

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

AGOSTO

AGOSTO/2022



MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	219.988.881D	27.771.344,	38.951.570,-	11.180.226,-	208.808.654D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	193.903.091D	27.758.070,	38.951.570,-	11.193.500,-	182.709.591D
1.1.1	8	DISPONIVEL	61.703.490,D	26.442.366,	38.200.399,-	11.758.033,-	49.945.457,D
1.1.1.01	9	CAIXA	122,46C	3.805,34	3.682,88-	122,46	0,00
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	682,88	682,88-	0,00	0,00
1.1.1.01.0004	13	CAIXA HMMABH	122,46C	122,46	0,00	122,46	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	3.046,69D	24.320.500,	24.323.547,-	3.046,69-	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	3.046,69D	2.923.232,8	2.926.279,5-	3.046,69-	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASANTER AG 1251 C/C 43278-4	0,00	13.815.558,	13.815.558,-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 1300559	0,00	5.160.283,1	5.160.283,1-	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	2.171.060,6	2.171.060,6-	0,00	0,00
1.1.1.02.0043	3429	B. BRASIL AG 1251-3 C/C 43568-6	0,00	1.212,12	1.212,12-	0,00	0,00
1.1.1.02.0054	3540	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43591-0 H	0,00	1.020,00	1.020,00-	0,00	0,00
1.1.1.02.0057	3840	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43646-1 A	0,00	599,00	599,00-	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	238.252,24	238.252,24-	0,00	0,00
1.1.1.02.0067	5715	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43967-3 C	0,00	9.282,59	9.282,59-	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	61.700.566,D	2.118.060,2	13.873.168,-	11.755.108,-	49.945.457,D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	39.051.036,D	335.747,86	13.225.099,-	12.889.352,-	26.161.683,D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 4327	22.619.471,D	1.781.980,9	648.069,04-	1.133.911,9	23.753.382,D
1.1.1.05.0021	2250	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 4328	30.059,37D	331,42	0,00	331,42	30.390,79D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	132.199.600D	1.315.704,3	751.171,54-	564.532,80	132.764.133D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.034.108,7D	933.473,10	737.799,78-	195.673,32	2.229.782,1D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	340.759,29D	467.452,82	332.653,50-	134.799,32	475.558,61D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.798.131,8D	0,00	52.241,10-	52.241,10-	1.745.890,7D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	104.782,35C	453.270,28	340.155,18-	113.115,10	8.332,75D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	12.750,00	12.750,00-	0,00	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	102.510,45D	381.632,24	4.089,17-	377.543,07	480.053,52D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	0,00	11.291,85	0,00	11.291,85	11.291,85D
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	4.354,40	0,00	4.354,40	4.354,40D
1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.341,00D	0,00	0,00	0,00	1.341,00D
1.1.2.08.0184	2151	AMSAIUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENT	26,23D	0,00	0,00	0,00	26,23D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26,67D	1.032,24	0,00	1.032,24	1.058,91D
1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS	1.700,60D	8.126,22	0,00	8.126,22	9.826,82D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	0,00	258,58	0,00	258,58	258,58D
1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	9.380,00D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	21.148,03D	0,00	0,00	0,00	21.148,03D
1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL	0,00	244,60	0,00	244,60	244,60D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATE	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJI	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0266	2672	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0,00	4.404,04	0,00	4.404,04	4.404,04D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0278	2684	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	701,02	0,00	701,02	701,02D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONT	17.471,80D	11.829,64	3.446,50-	8.383,14	25.854,94D
1.1.2.08.0353	2419	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853	0,00	2.942,70	0,00	2.942,70	2.942,70D
1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO L	0,00	2.112,20	0,00	2.112,20	2.112,20D
1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A	174,23D	0,00	0,00	0,00	174,23D
1.1.2.08.0370	2449	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	433,00D	0,00	433,00-	433,00-	0,00
1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	4.887,00D	0,00	0,00	0,00	4.887,00D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA -	0,00	350,40	0,00	350,40	350,40D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LT	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	1.800,00D	0,00	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EI	498,00D	0,00	0,00	0,00	498,00D
1.1.2.08.0500	2939	PAG SERGURO	87,32D	0,00	0,00	0,00	87,32D
1.1.2.08.0501	2940	YAPAY PAGAMENTO ONLINE LTDA	747,78D	0,00	0,00	0,00	747,78D
1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC	0,00	12.966,60	0,00	12.966,60	12.966,60D
1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO	4.046,00D	0,00	0,00	0,00	4.046,00D
1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODON	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00	25.070,00D
1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.022,50D	0,00	0,00	0,00	3.022,50D
1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	1.851,00D	0,00	0,00	0,00	1.851,00D
1.1.2.08.0589	3113	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA	0,00	1.860,10	0,00	1.860,10	1.860,10D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0600	3131	GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0,00	9.072,00	0,00	9.072,00	9.072,00D
1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	600,77	0,00	600,77	600,77D
1.1.2.08.0691	3335	ALFALAGOS LTDA	0,00	2.022,29	0,00	2.022,29	2.022,29D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	701,25D	0,00	0,00	0,00	701,25D
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS D	720,50D	0,00	0,00	0,00	720,50D
1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	1.244,58D	0,00	0,00	0,00	1.244,58D
1.1.2.08.0888	3800	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0,24C	2.902,23	0,00	2.902,23	2.901,99D
1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INT	1.989,02D	0,00	0,00	0,00	1.989,02D
1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE M	343,01D	0,00	0,00	0,00	343,01D
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 SERVIC	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LT	2.778,00D	463,39	209,67-	253,72	3.031,72D
1.1.2.08.1209	4952	BAYLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE M	590,00D	0,00	0,00	0,00	590,00D
1.1.2.08.1215	4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	108.318,35	0,00	108.318,35	108.318,35D
1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D	0,00	8.916,96	0,00	8.916,96	8.916,96D
1.1.2.08.1230	4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E E	1.091,52D	0,00	0,00	0,00	1.091,52D
1.1.2.08.1285	5103	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0,00	5.650,50	0,00	5.650,50	5.650,50D
1.1.2.08.1287	5107	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00D
1.1.2.08.1302	5140	KALUNGA S/A	3.245,16D	0,00	0,00	0,00	3.245,16D
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LT	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1374	5310	W J M DENTAL LTDA	0,00	3.928,10	0,00	3.928,10	3.928,10D
1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA	6.454,00D	5.700,00	0,00	5.700,00	12.154,00D
1.1.2.08.1400	5405	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0,00	24.934,60	0,00	24.934,60	24.934,60D
1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTD	1.279,99D	0,00	0,00	0,00	1.279,99D
1.1.2.08.1442	5517	G-NERES BRASIL LTDA	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00D
1.1.2.08.1540	5708	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LT	2.872,00D	17.465,00	0,00	17.465,00	20.337,00D
1.1.2.08.1569	5768	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	920,00D	0,00	0,00	0,00	920,00D
1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE	0,00	130,47	0,00	130,47	130,47D
1.1.2.08.1594	5814	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	10.769,20	0,00	10.769,20	10.769,20D
1.1.2.08.1609	5848	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00D
1.1.2.08.1612	5856	AARAO MED COMERCIO DE PRODUTOS M	0,00	3.233,40	0,00	3.233,40	3.233,40D
1.1.2.08.1621	5875	LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO LTD	0,00	2.788,10	0,00	2.788,10	2.788,10D
1.1.2.08.1623	5879	CARD SUPPLY SOLUCOES EM IDENTIFI	0,00	12.610,46	0,00	12.610,46	12.610,46D
1.1.2.08.1632	5897	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	0,00	1.096,30	0,00	1.096,30	1.096,30D
1.1.2.08.1641	5915	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLA	0,00	999,40	0,00	999,40	999,40D
1.1.2.08.1644	5921	ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MAS	0,00	3.984,00	0,00	3.984,00	3.984,00D
1.1.2.08.1648	5929	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	15.334,39	0,00	15.334,39	15.334,39D
1.1.2.08.1658	5948	NOVA BARRA COMERCIO DE TINTAS LT	0,00	254,94	0,00	254,94	254,94D
1.1.2.08.1661	5953	ANA LUA REIS DE VRIES NOBRE COST	0,00	385,00	0,00	385,00	385,00D
1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOG	0,00	9.175,05	0,00	9.175,05	9.175,05D
1.1.2.08.1668	5971	GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	502,75	0,00	502,75	502,75D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FU	38.935,86D	599,00	9.282,59-	8.683,59-	30.252,27D
1.1.2.09.0002	57	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMAB	2.929,72D	0,00	0,00	0,00	2.929,72D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	24.249,59D	0,00	0,00	0,00	24.249,59D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMA	1.874,96D	0,00	0,00	0,00	1.874,96D
1.1.2.09.0010	5968	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO CCD	9.282,59D	0,00	9.282,59-	9.282,59-	0,00
1.1.2.09.0011	5970	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 5.1	599,00D	599,00	0,00	599,00	1.198,00D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	6.993,92D	0,00	0,00	0,00	6.993,92D
1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	6.993,92D	0,00	0,00	0,00	6.993,92D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	130.017.051D	0,00	0,00	0,00	130.017.051D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	130.017.051D	0,00	0,00	0,00	130.017.051D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.085.789,D	13.273,73	0,00	13.273,73	26.099.063,D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23.518.759,D	8.578,37	0,00	8.578,37	23.527.337,D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	180.931,19D	8.578,37	0,00	8.578,37	189.509,56D
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	154.531,19D	8.578,37	0,00	8.578,37	163.109,56D
1.2.1.03	3484	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	23.337.828,D	0,00	0,00	0,00	23.337.828,D
1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE	23.337.828,D	0,00	0,00	0,00	23.337.828,D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	2.567.030,0D	4.695,36	0,00	4.695,36	2.571.725,4D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	2.567.030,0D	4.695,36	0,00	4.695,36	2.571.725,4D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	268.267,95D	1.268,46	0,00	1.268,46	269.536,41D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	873.455,68D	2.902,23	0,00	2.902,23	876.357,91D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	570.873,45D	0,00	0,00	0,00	570.873,45D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	502.537,61D	524,67	0,00	524,67	503.062,28D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	351.895,35D	0,00	0,00	0,00	351.895,35D
2	86	PASSIVO	172.431.037C	13.259.471,	11.663.453,-	1.596.018,5	170.835.018C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	142.446.234C	13.258.451,	11.663.453,-	1.594.998,5	140.851.235C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE C	1.212,12C	1.212,12	0,00	1.212,12	0,00
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	1.212,12C	1.212,12	0,00	1.212,12	0,00
2.1.1.01.0011	2913	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS MARIC	1.212,12C	1.212,12	0,00	1.212,12	0,00
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SER	533.763,21C	3.159.472,5	3.152.941,4-	6.531,05	527.232,16C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	533.763,21C	3.159.472,5	3.152.941,4-	6.531,05	527.232,16C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	600,49C	0,00	0,00	0,00	600,49C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	1.800,00C	0,00	0,00	0,00	1.800,00C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	0,00	318,35-	318,35-	508,67C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	327,06C	327,06	266,41-	60,65	266,41C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	1.905,00C	0,00	0,00	0,00	1.905,00C
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. LT	0,00	4.893,11	5.146,83-	253,72-	253,72C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0204	303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	4.887,00C	0,00	0,00	0,00	4.887,00C
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRU	0,00	0,00	4.354,40-	4.354,40-	4.354,40C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	33.975,61	33.975,61-	0,00	0,00
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO	399,50C	399,50	0,00	399,50	0,00
2.1.2.01.0294	391	ROSA SAD ABRAHAO	1.675,80C	1.675,80	0,00	1.675,80	0,00
2.1.2.01.0301	395	BIONEX DO BRASIL S.A	0,00	3.638,59	3.638,59-	0,00	0,00
2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALAR	1.341,00C	0,00	0,00	0,00	1.341,00C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	600,77-	600,77-	600,77C
2.1.2.01.0356	446	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS	0,00	27,41	27,41-	0,00	0,00
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTD	0,00	0,00	3.940,02-	3.940,02-	3.940,02C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	3.886,43	3.886,43-	0,00	0,00
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	22,48C	0,00	0,00	0,00	22,48C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	21,41C	3.078,15	16.226,06-	13.147,91-	13.169,32C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIREL	3.319,54C	24.926,56	22.432,99-	2.493,57	825,97C
2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INCINDA LABORATORIO FAR	1.695,24C	1.695,24	0,00	1.695,24	0,00
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	36.769,70	36.769,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	31.786,49	31.786,49-	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	13.245,68C	13.245,68	0,00	13.245,68	0,00
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATER	0,00	0,00	11.109,85-	11.109,85-	11.109,85C
2.1.2.01.0943	1360	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRE	0,00	0,00	1.860,10-	1.860,10-	1.860,10C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIME	0,00	5.463,01	5.463,01-	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS R	0,00	165,23	165,23-	0,00	0,00
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	6.607,90	6.607,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0,00	252,00	252,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.032,24C	0,00	0,00	0,00	1.032,24C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO L	459,97C	0,00	2.112,24-	2.112,24-	2.572,21C
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	0,00	47.190,00	47.190,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1341	1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA D	210,65C	210,65	0,00	210,65	0,00
2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCCESSO PRODUTOS ODONT	17.471,80C	3.446,50	0,00	3.446,50	14.025,30C
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	0,00	0,00	8.916,96-	8.916,96-	8.916,96C
2.1.2.01.1524	2033	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	502,75-	502,75-	502,75C
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	49.086,04C	521.469,17	495.169,17-	26.300,00	22.786,04C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.110.501,0	1.110.501,0-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	8.444,91	8.444,91-	0,00	0,00
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE	5.928,00C	8.898,00	6.198,00-	2.700,00	3.228,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM CO	0,00	175.180,41	175.180,41-	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	31.298,50C	31.834,92	5.916,77-	25.918,15	5.380,35C
2.1.2.01.1744	2307	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMEN	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1750	2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	0,00	1.303,83	1.303,83-	0,00	0,00
2.1.2.01.1754	2321	187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTD	0,00	25,49	25,49-	0,00	0,00
2.1.2.01.1755	2322	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0,00	52,80	52,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.1758	2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TR	0,00	9.306,00	9.306,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS I	0,00	26.229,14	48.255,35-	22.026,21-	22.026,21C
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE AN	162.642,37C	162.642,37	0,00	162.642,37	0,00
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERV	0,00	7.569,54	7.569,54-	0,00	0,00
2.1.2.01.1765	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	0,00	0,00	828,36-	828,36-	828,36C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	48,00	48,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	3,76C	0,00	0,00	0,00	3,76C
2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARI	0,00	504,00	504,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1807	2394	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	701,02-	701,02-	701,02C
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTD	0,00	6.614,74	13.229,48-	6.614,74-	6.614,74C
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	51.297,00	51.297,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANCHAS	0,00	0,00	4.854,68-	4.854,68-	4.854,68C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANCHAS	0,00	0,00	4.854,68-	4.854,68-	4.854,68C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV	5.419,70C	5.260,20	4.397,62-	862,58	4.557,12C
2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE	0,00	137,54	137,54-	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	5.000,00C	10.000,00	5.000,00-	5.000,00	0,00
2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0,00	0,00	4.404,04-	4.404,04-	4.404,04C
2.1.2.01.1874	2514	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853	0,00	0,00	2.942,70-	2.942,70-	2.942,70C
2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	12.618,65C	0,00	60,94-	60,94-	12.679,59C
2.1.2.01.1902	2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	10.200,00	10.200,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL	0,00	0,00	244,60-	244,60-	244,60C
2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,00	4.272,98	4.272,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS	31.972,06C	18.378,06	15.364,36-	3.013,70	28.958,36C
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	190,00C	0,00	2.154,00-	2.154,00-	2.344,00C
2.1.2.01.1978	2731	ABSKAN COMERCIO E INDUST DE AL	0,00	71.578,90	71.578,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.1985	2744	JACQUES MED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	1.072,50-	1.072,50-	1.072,50C
2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MI	0,00	818,55	1.143,58-	325,03-	325,03C
2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E H	2.183,50C	2.183,50	5.313,00-	3.129,50-	5.313,00C
2.1.2.01.2051	2926	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS D	383,00C	0,00	0,00	0,00	383,00C
2.1.2.01.2052	2927	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	14.438,23-	14.438,23-	14.438,23C
2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC	0,00	0,00	12.966,60-	12.966,60-	12.966,60C
2.1.2.01.2081	2977	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO	4.046,00C	0,00	0,00	0,00	4.046,00C
2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	207.783,90	207.783,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.2172	3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0,00	98,00	392,00-	294,00-	294,00C
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS	15.293,36C	15.093,36	13.943,36-	1.150,00	14.143,36C
2.1.2.01.2198	3237	INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI	1.114,50C	1.114,50	0,00	1.114,50	0,00
2.1.2.01.2217	3267	PULIRE CAXIAS COM DE PROD DESCAV	963,00C	963,00	0,00	963,00	0,00
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	146,79C	438,38	438,38-	0,00	146,79C
2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA	0,00	1.955,46	3.977,75-	2.022,29-	2.022,29C
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRAS	0,00	1.448,11	29.581,70-	28.133,59-	28.133,59C
2.1.2.01.2346	3526	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	511,77C	511,77	0,00	511,77	0,00
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	8.501,06C	9.002,12	4.501,06-	4.501,06	4.000,00C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	0,00	4.059,65	4.189,26-	129,61-	129,61C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREEN	182,00C	934,00	752,00-	182,00	0,00
2.1.2.01.2413	3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0,00	600,13	600,13-	0,00	0,00
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOP	0,00	111,24	111,24-	0,00	0,00
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPOR	0,00	57.195,96	57.195,96-	0,00	0,00
2.1.2.01.2460	3821	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	2.902,23-	2.902,23-	2.902,23C
2.1.2.01.2477	3866	PAGMIER COMERCIO ATACADISTA DE M	158,40C	158,40	0,00	158,40	0,00
2.1.2.01.2484	4653	PROMSEGURO INTERNET S.A.	0,00	0,00	86,32-	86,32-	86,32C
2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0,00	2.644,08	2.644,08-	0,00	0,00
2.1.2.01.2554	5114	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA D	0,00	0,00	8.484,40-	8.484,40-	8.484,40C
2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E S	0,00	106.907,99	106.907,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRA	0,00	9.905,16	9.905,16-	0,00	0,00
2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA	16.139,80C	12.211,70	0,00	12.211,70	3.928,10C
2.1.2.01.2630	5360	DESTAK DISTRIBUIDORA	6.454,00C	0,00	0,00	0,00	6.454,00C
2.1.2.01.2644	5385	SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA	4.336,20C	0,00	0,00	0,00	4.336,20C
2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA	27.315,07C	27.315,07	0,00	27.315,07	0,00
2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO	0,00	119,99	119,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0,00	239,99	239,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.2662	5421	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	23.268,38C	0,00	0,00	0,00	23.268,38C
2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP	3.590,11C	3.590,11	3.001,39-	588,72	3.001,39C
2.1.2.01.3319	4811	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELA	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	71,01	71,01-	0,00	0,00
2.1.2.01.3379	5006	CHAVEIRO BARRA SUL	0,00	27,32	27,32-	0,00	0,00
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	0,00	0,00	350,40-	350,40-	350,40C
2.1.2.01.3391	5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	81.056,35-	81.056,35-	81.056,35C
2.1.2.01.3415	5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRE	35.750,00C	45.965,52	45.965,52-	0,00	35.750,00C
2.1.2.01.3427	5102	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	5.650,50-	5.650,50-	5.650,50C
2.1.2.01.3430	5127	KALUNGA SA	3.245,15C	0,00	0,00	0,00	3.245,15C
2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA	0,00	250,39	250,39-	0,00	0,00
2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0,00	9.500,00	9.500,00-	0,00	0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.3528	5503	ARMAZEN DO GRÃO	0,00	65,56	65,56-	0,00	0,00
2.1.2.01.3530	5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOC	0,00	51.275,89	51.275,89-	0,00	0,00
2.1.2.01.3607	5665	J M MARINHO CHAVEIRO	0,00	24,00	24,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3610	5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA	225,00C	8.025,00	7.800,00-	225,00	0,00
2.1.2.01.3634	5729	LEVI CALIXTA PEREIRA 09307844720	0,00	22,76	22,76-	0,00	0,00
2.1.2.01.3676	5817	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	10.769,20-	10.769,20-	10.769,20C
2.1.2.01.3684	5831	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	0,00	102,21	102,21-	0,00	0,00
2.1.2.01.3691	5845	ASSOCIACAO DE MEDICINA DE FAMILI	12.000,00C	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2.1.2.01.3693	5849	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.840,00-	7.840,00-	7.840,00C
2.1.2.01.3698	5857	AARAO MED COMERCIO DE PRODUTOS M	0,00	0,00	3.233,40-	3.233,40-	3.233,40C
2.1.2.01.3706	5872	OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS L	0,00	2.910,20	2.910,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.3708	5876	LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO LTD	0,00	0,00	2.788,10-	2.788,10-	2.788,10C
2.1.2.01.3710	5880	CARD SUPPLY SOLUCOES EM IDENTIFI	0,00	0,00	12.610,46-	12.610,46-	12.610,46C
2.1.2.01.3711	5882	BR SIGN COMUNICACAO VISUAL EIREL	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3716	5892	COLORE FESTAS COMERCIO VAREJISTA	0,00	64,00	64,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3719	5898	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	1.096,30C	0,00	0,00	0,00	1.096,30C
2.1.2.01.3728	5918	C.A.D. SIMAS ARMARINHO E ARTESAN	0,00	90,00	90,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3731	5924	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORM	2.734,42C	3.877,43	1.143,01-	2.734,42	0,00
2.1.2.01.3732	5926	PAPELARIA LIDERANCA LTDA	0,00	14,99	14,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMA	0,00	5.204,98	6.094,22-	889,24-	889,24C
2.1.2.01.3742	5947	MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	0,00	299,22	299,22-	0,00	0,00
2.1.2.01.3743	5949	NOVA BARRA COMERCIO DE TINTAS LT	0,00	0,00	254,94-	254,94-	254,94C
2.1.2.01.3745	5954	ANA LUA REIS DE VRIES NOBRE COST	0,00	0,00	385,00-	385,00-	385,00C
2.1.2.01.3747	5959	KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO	0,00	0,00	999,00-	999,00-	999,00C
2.1.2.01.3749	5964	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOG	0,00	0,00	9.175,05-	9.175,05-	9.175,05C
2.1.2.01.3753	5977	PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAME	0,00	6,37	6,37-	0,00	0,00
2.1.2.01.3754	5979	RESOLVE COMERCIAL LTDA	0,00	29,59	29,59-	0,00	0,00
2.1.2.01.3755	5981	SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA	0,00	182,30	182,30-	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	55.714,51C	43.052,74	34.612,05-	8.440,69	47.273,82C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	7.012,52C	6.569,76	0,00	6.569,76	442,76C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	7.012,52C	6.569,76	0,00	6.569,76	442,76C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	44.076,93C	31.858,37	30.759,79-	1.098,58	42.978,35C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	9.439,20C	7.382,24	7.124,30-	257,94	9.181,26C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS-COFINS E CSLL RETIDO	34.637,73C	24.476,13	23.635,49-	840,64	33.797,09C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	4.625,06C	4.624,61	3.852,26-	772,35	3.852,71C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.625,06C	4.624,61	3.852,26-	772,35	3.852,71C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.136.063,2C	3.519.394,3	2.746.469,9-	772.924,46	2.363.138,8C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.519.079,3C	2.206.830,8	1.733.628,5-	473.202,37	1.045.876,9C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.519.079,3C	2.206.830,8	1.733.628,5-	473.202,37	1.045.876,9C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	49.221,85C	66.652,59	50.775,07-	15.877,52	33.344,33C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	49.221,85C	66.652,59	50.775,07-	15.877,52	33.344,33C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.301,50C	3.301,50	6.143,24-	2.841,74-	6.143,24C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	3.301,50C	3.301,50	6.143,24-	2.841,74-	6.143,24C
2.1.4.06	516	FGTS	645.423,76C	777.424,20	425.291,58-	352.132,62	293.291,14C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	645.423,76C	777.424,20	425.291,58-	352.132,62	293.291,14C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	919.036,84C	465.185,20	530.631,51-	65.446,31-	984.483,15C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	891.976,08C	463.752,04	516.656,08-	52.904,04-	944.880,12C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	26.739,70C	0,00	12.542,27-	12.542,27-	39.281,97C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	321,06C	321,06	321,06-	0,00	321,06C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	0,00	1.112,10	1.112,10-	0,00	0,00
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	16.267.372,C	6.535.320,0	5.729.429,8-	805.890,27	15.461.482,C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	4.597.851,4C	6.385.450,1	5.729.429,8-	656.020,32	3.941.831,1C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	4.597.851,4C	5.603.764,0	4.870.565,4-	733.198,61	3.864.652,8C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	0,00	369.311,36	446.489,65-	77.178,29-	77.178,29C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	0,00	10.110,00	10.110,00-	0,00	0,00
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	402.264,72	402.264,72-	0,00	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	11.669.521,C	149.869,95	0,00	149.869,95	11.519.651,C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.624.915,3C	149.869,95	0,00	149.869,95	2.475.045,4C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	1.427.093,2C	0,00	0,00	0,00	1.427.093,2C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	2.106.354,3C	0,00	0,00	0,00	2.106.354,3C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	374.834,58C	0,00	0,00	0,00	374.834,58C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	25.875,35C	0,00	0,00	0,00	25.875,35C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	4.840.141,8C	0,00	0,00	0,00	4.840.141,8C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISO	270.306,74C	0,00	0,00	0,00	270.306,74C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS N	122.450.977C	0,00	0,00	0,00	122.450.977C
2.1.6.01	529	SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS A REAL	122.450.977C	0,00	0,00	0,00	122.450.977C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE	122.450.977C	0,00	0,00	0,00	122.450.977C
2.1.8	540	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01	541	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.993.623,C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	19.993.623,C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	19.993.623,C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,C
2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE	19.993.623,C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	9.991.179,2C	1.020,00	0,00	1.020,00	9.990.159,2C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.991.179,2C	1.020,00	0,00	1.020,00	9.990.159,2C
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	9.991.865,5C	0,00	0,00	0,00	9.991.865,5C
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	9.991.865,5C	0,00	0,00	0,00	9.991.865,5C
2.3.2.03	2084	AJUSTE DE EXERCICIOS	686,29D	1.020,00	0,00	1.020,00	1.706,29D
2.3.2.03.0002	23104000	AJUSTE DE SALDO CREDORES DE EX	686,29D	0,00	0,00	0,00	686,29D
2.3.2.03.0003	5962	(-) AJUSTE DE SALDO DEVEDORES DE	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00D
3	561	DESPESAS	178.469.713D	10.282.801,	101.643,87-	10.181.157,	188.650.871D
3.1	562	DESPESAS	178.303.899D	10.265.699,	101.643,87-	10.164.055,	188.467.954D
3.1.1	563	DESPESAS	169.134.876D	10.244.968,	101.643,87-	10.143.324,	179.278.200D
3.1.1.01	564	PESSOAL	122.242.634D	7.466.591,9	101.643,87-	7.364.948,1	129.607.582D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	60.425.170,D	3.934.114,8	81.778,84-	3.852.335,9	64.277.506,D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	3.980.971,2D	297.428,06	0,00	297.428,06	4.278.399,2D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.952.547,0D	232.205,41	0,00	232.205,41	4.184.752,4D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	5.159.620,0D	48.019,10	0,00	48.019,10	5.207.639,1D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	8.801.597,4D	526.054,12	0,00	526.054,12	9.327.651,5D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	7.257.465,3D	425.291,58	0,00	425.291,58	7.682.756,9D
3.1.1.01.0007	571	INSS	22.699.948,D	1.294.781,0	0,00	1.294.781,0	23.994.729,D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	833.586,91D	50.775,07	0,00	50.775,07	884.361,98D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	487.866,08D	33.975,61	12.814,16-	21.161,45	509.027,53D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	6.638.251,6D	471.099,21	1.691,55-	469.407,66	7.107.659,3D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	201.168,94D	0,00	0,00	0,00	201.168,94D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	1.164.312,0D	111.691,54	4.911,90-	106.779,64	1.271.091,7D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	43.513,38D	1.820,00	447,42-	1.372,58	44.885,96D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	19.203,95D	1.151,48	0,00	1.151,48	20.355,43D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	64.261,26D	4.093,97	0,00	4.093,97	68.355,23D
3.1.1.01.0017	1225	PRO LABORE	113.176,14D	18.212,00	0,00	18.212,00	131.388,14D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	372.560,10D	12.750,00	0,00	12.750,00	385.310,10D
3.1.1.01.0019	2739	RESCISAO	27.414,19D	3.128,95	0,00	3.128,95	30.543,14D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	36.214.421,D	2.215.729,2	0,00	2.215.729,2	38.430.150,D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	6.551.190,7D	387.510,59	0,00	387.510,59	6.938.701,3D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	1.539.673,1D	165.415,78	0,00	165.415,78	1.705.088,9D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.330.000,0D	129.112,58	0,00	129.112,58	1.459.112,5D
3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES	719.881,00D	0,00	0,00	0,00	719.881,00D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	363.201,44D	54.298,39	0,00	54.298,39	417.499,83D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	93.328,49D	6.607,90	0,00	6.607,90	99.936,39D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	462.400,00D	0,00	0,00	0,00	462.400,00D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	10.658.255,D	766.768,55	0,00	766.768,55	11.425.023,D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTÁBEIS	184.055,26D	0,00	0,00	0,00	184.055,26D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	367.363,99D	11.845,10	0,00	11.845,10	379.209,09D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	3.695.964,4D	213.018,22	0,00	213.018,22	3.908.982,7D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	830.243,46D	23.173,96	0,00	23.173,96	853.417,42D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇ	792.288,61D	40.000,00	0,00	40.000,00	832.288,61D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	361.952,13D	68.573,49	0,00	68.573,49	430.525,62D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	6.930.992,0D	262.306,16	0,00	262.306,16	7.193.298,2D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACI	850.657,67D	52.653,01	0,00	52.653,01	903.310,68D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	118.903,97D	14.445,53	0,00	14.445,53	133.349,50D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLIC	364.069,90D	20.000,00	0,00	20.000,00	384.069,90D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	6.246.633,3D	309.231,31	0,00	309.231,31	6.555.864,6D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRUR	2.197.621,3D	123.672,67	0,00	123.672,67	2.321.294,0D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	475.947,30D	55.073,59	0,00	55.073,59	531.020,89D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.024.977,8D	2.304,72	0,00	2.304,72	1.027.282,5D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.031.676,6D	71.578,90	0,00	71.578,90	1.103.255,5D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	896.537,45D	33.799,45	0,00	33.799,45	930.336,90D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVE	112.576,61D	1.144,78	0,00	1.144,78	113.721,39D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	101.179,10D	2.657,20	0,00	2.657,20	103.836,30D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	406.117,05D	19.000,00	0,00	19.000,00	425.117,05D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	1.527.751,1D	33.844,94	0,00	33.844,94	1.561.596,0D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	1.108.277,7D	5.916,77	0,00	5.916,77	1.114.194,5D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	280.727,79D	19.155,08	0,00	19.155,08	299.882,87D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	85.523,53D	4.455,67	0,00	4.455,67	89.979,20D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	46.173,21D	3.886,43	0,00	3.886,43	50.059,64D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	6.631,91D	359,98	0,00	359,98	6.991,89D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	416,93D	71,01	0,00	71,01	487,94D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.920.023,1D	141.138,87	0,00	141.138,87	2.061.161,9D
3.1.1.05.0004	616	DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL	347.150,63D	24.854,00	0,00	24.854,00	372.004,63D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	30.850,51D	12.437,79	0,00	12.437,79	43.288,30D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.425.944,1D	100.100,41	0,00	100.100,41	1.526.044,5D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOE	1.137,46D	165,23	0,00	165,23	1.302,69D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCAC	10.380,00D	0,00	0,00	0,00	10.380,00D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	36.535,28D	0,00	0,00	0,00	36.535,28D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVE	19.251,10D	250,00	0,00	250,00	19.501,10D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	2.901,40D	1.620,39	0,00	1.620,39	4.521,79D
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE	71,14D	0,00	0,00	0,00	71,14D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.291,12D	863,17	0,00	863,17	3.154,29D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	43.510,30D	847,88	0,00	847,88	44.358,18D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES F	983.411,97D	78.432,48	0,00	78.432,48	1.061.844,4D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	949.363,64D	78.432,48	0,00	78.432,48	1.027.796,1D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.048,33D	0,00	0,00	0,00	34.048,33D
3.1.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	9.169.023,0D	20.730,59	0,00	20.730,59	9.189.753,6D
3.1.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	7.456.297,8D	0,00	0,00	0,00	7.456.297,8D
3.1.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	5.850.674,6D	0,00	0,00	0,00	5.850.674,6D
3.1.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEI	491.515,82D	0,00	0,00	0,00	491.515,82D
3.1.1.2.01.0003	2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEI	3.597,93D	0,00	0,00	0,00	3.597,93D
3.1.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	477.729,37D	0,00	0,00	0,00	477.729,37D
3.1.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	177.949,21D	0,00	0,00	0,00	177.949,21D
3.1.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	16.741,75D	0,00	0,00	0,00	16.741,75D
3.1.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	438.089,06D	0,00	0,00	0,00	438.089,06D
3.1.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃ	351.197,30D	20.730,59	0,00	20.730,59	371.927,89D
3.1.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RA	70.722,26D	0,00	0,00	0,00	70.722,26D
3.1.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	51.841,07D	0,00	0,00	0,00	51.841,07D
3.1.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	3.315,98D	0,00	0,00	0,00	3.315,98D
3.1.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	3.285,57D	0,00	0,00	0,00	3.285,57D
3.1.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	31.977,94D	0,00	0,00	0,00	31.977,94D
3.1.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095	136.975,99D	20.730,59	0,00	20.730,59	157.706,58D
3.1.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEI	53.078,49D	0,00	0,00	0,00	53.078,49D
3.1.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉC	1.361.527,9D	0,00	0,00	0,00	1.361.527,9D
3.1.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA -	363.532,11D	0,00	0,00	0,00	363.532,11D
3.1.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE -	44.385,82D	0,00	0,00	0,00	44.385,82D
3.1.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	108.528,11D	0,00	0,00	0,00	108.528,11D
3.1.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RAT	51.793,03D	0,00	0,00	0,00	51.793,03D
3.1.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - R	909,09D	0,00	0,00	0,00	909,09D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	94.660,46D	0,00	0,00	0,00	94.660,46D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	272.056,99D	0,00	0,00	0,00	272.056,99D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	393.012,49D	0,00	0,00	0,00	393.012,49D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RAT	32.649,81D	0,00	0,00	0,00	32.649,81D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.186,51D	17.095,23	0,00	17.095,23	178.281,74D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	161.186,51D	17.095,23	0,00	17.095,23	178.281,74D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	7.086,63D	0,00	0,00	0,00	7.086,63D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	4.249,81D	0,00	0,00	0,00	4.249,81D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	2.836,82D	0,00	0,00	0,00	2.836,82D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	35.718,90D	1.577,70	0,00	1.577,70	37.296,60D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	35.718,90D	1.577,70	0,00	1.577,70	37.296,60D
3.2.4.03	668	MULTAS	118.380,98D	15.517,53	0,00	15.517,53	133.898,51D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	118.380,98D	15.517,53	0,00	15.517,53	133.898,51D
3.8	696	PROVISOES	3.051,95D	0,00	0,00	0,00	3.051,95D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	3.051,95D	0,00	0,00	0,00	3.051,95D
3.8.2.02	704	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES E	3.051,95D	0,00	0,00	0,00	3.051,95D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	3.051,95D	0,00	0,00	0,00	3.051,95D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	1.576,27D	6,50	0,00	6,50	1.582,77D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	1.576,27D	6,50	0,00	6,50	1.582,77D
3.9.3.01	1496	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D
3.9.3.01.0001	1497	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE	1.576,26D	6,50	0,00	6,50	1.582,76D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO	1.576,26D	6,50	0,00	6,50	1.582,76D
4	716	RECEITAS	226.023.716C	0,00	596.949,45-	596.949,45-	226.620.666C
4.1	717	ORDINARIAS	226.016.792C	0,00	591.463,24-	591.463,24-	226.608.256C
4.1.1	718	CUSTEIO	226.016.792C	0,00	591.463,24-	591.463,24-	226.608.256C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	220.387.331C	0,00	0,00	0,00	220.387.331C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	220.387.331C	0,00	0,00	0,00	220.387.331C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	5.629.461,1C	0,00	591.463,24-	591.463,24-	6.220.924,4C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	5.629.461,1C	0,00	591.463,24-	591.463,24-	6.220.924,4C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	961,05C	0,00	1,52-	1,52-	962,57C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	961,05C	0,00	1,52-	1,52-	962,57C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	961,05C	0,00	1,52-	1,52-	962,57C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	961,05C	0,00	1,52-	1,52-	962,57C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	5.963,12C	0,00	5.484,69-	5.484,69-	11.447,81C
4.3.1	768	Recuperacoes	5.963,12C	0,00	5.484,69-	5.484,69-	11.447,81C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	5.963,12C	0,00	5.484,69-	5.484,69-	11.447,81C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.412,90C	0,00	1.787,75-	1.787,75-	4.200,65C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE	3.550,22C	0,00	3.696,94-	3.696,94-	7.247,16C

TOTAL DE DÉBITOS : 51.313.617,38

TOTAL DE CRÉDITOS: 51.313.617,42-

Carlos Alberto de R. T. Valente

Contador CRC/RJ 041.398/0-3

CPF: 246.145.057-91

**CARLOS ALBERTO
DE RESENDE
TAVARES
VALENTE:2461450
5791**

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO DE
RESENDE TAVARES
VALENTE:24614505791
Dados: 2022.09.06
17:25:06 -03'00'

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS							Sd. Ant.: 0,00
15/08/2022	1262811	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011832/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000011832/01	0182020	11.291,85		11.291,85D
TOTAL DIA ----->					11.291,85	0,00	11.291,85D
Débitos: 11.291,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.291,85D							
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E							Sd. Ant.: 0,00
26/08/2022	1274637	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011995/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000011995/01	0182020	4.354,40		4.354,40D
TOTAL DIA ----->					4.354,40	0,00	4.354,40D
Débitos: 4.354,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.354,40D							
Conta: 1.1.2.08.0168 2125 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 1.341,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0184 2151 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC							Sd. Ant.: 26,23D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0194 2207 MED CENTER COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 26,67D
01/08/2022	1247966	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011718/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000011718/01	0182020	1.032,24		1.058,91D
TOTAL DIA ----->					1.032,24	0,00	1.058,91D
Débitos: 1.032,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.058,91D							
Conta: 1.1.2.08.0210 2520 ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M							Sd. Ant.: 1.700,60D
15/08/2022	1262819	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011834/01ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000011834/01	0182020	3.940,02		
TOTAL DIA ----->					3.940,02	0,00	5.640,62D
17/08/2022	1266765	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011854/01ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000011854/01	0182020	4.186,20		9.826,82D
TOTAL DIA ----->					4.186,20	0,00	9.826,82D
Débitos: 8.126,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.826,82D							
Conta: 1.1.2.08.0213 2523 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA							Sd. Ant.: 0,00
24/08/2022	1271664	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011956/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000011956/01	0182020	40,06		
24/08/2022	1271672	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011953/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000011953/01	0182020	218,52		258,58D
TOTAL DIA ----->					258,58	0,00	258,58D
Débitos: 258,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 258,58D							

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0218 2528 LOC UP TENDAS							Sd. Ant.: 0,00
17/08/2022	1266767	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011853/01LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000011853/01	0182020	9.380,00		9.380,00D
TOTAL DIA ----->					9.380,00	0,00	9.380,00D
Débitos: 9.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.380,00D							
Conta: 1.1.2.08.0235 2600 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 21.148,03D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0239 2604 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST							Sd. Ant.: 0,00
03/08/2022	1245345	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011739/01NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000011739/01	0182020	244,60		244,60D
TOTAL DIA ----->					244,60	0,00	244,60D
Débitos: 244,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244,60D							
Conta: 1.1.2.08.0263 2669 MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME							Sd. Ant.: 5.100,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0264 2670 EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M							Sd. Ant.: 1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0266 2672 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
15/08/2022	1262815	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011833/01ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000011833/01	0182020	4.404,04		4.404,04D
TOTAL DIA ----->					4.404,04	0,00	4.404,04D
Débitos: 4.404,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.404,04D							
Conta: 1.1.2.08.0269 2675 ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E							Sd. Ant.: 1.124,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0278 2684 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/08/2022	1253278	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011732/01MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0000011732/01	0182020	701,02		701,02D
TOTAL DIA ----->					701,02	0,00	701,02D
Débitos: 701,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 701,02D							
Conta: 1.1.2.08.0328 2314 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS							Sd. Ant.: 17.471,80D
09/08/2022	1258681	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011782/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000011782/01	0182020	9.178,14		9.178,14D
TOTAL DIA ----->					9.178,14	0,00	26.649,94D
22/08/2022	1261809	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006905/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.		1.923,49-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.0328 2314 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS							Sd. Ant.:	24.726,45D
22/08/2022	1261810	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006905/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.		657,94-		
22/08/2022	1261811	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006905/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.		236,43-		
22/08/2022	1261812	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006905/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.		179,22-		
22/08/2022	1261813	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006905/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.		159,92-		
22/08/2022	1261814	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006905/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.		75,13-		
22/08/2022	1261815	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006905/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.		67,55-		
22/08/2022	1261816	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006905/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.		62,38-		
22/08/2022	1261817	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006905/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.		34,47-		
22/08/2022	1261818	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006905/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.		19,99-		
22/08/2022	1261819	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006905/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.		17,92-		
22/08/2022	1261820	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006905/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.		12,06-		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.446,50-	23.203,44D	
31/08/2022	1278576	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012028/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000012028/01	0182020	2.651,50		25.854,94D	
TOTAL DIA ----->					2.651,50	0,00	25.854,94D	
Débitos: 11.829,64					Créditos: 3.446,50-		Saldo Atual: 25.854,94D	
Conta: 1.1.2.08.0353 2419 LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747							Sd. Ant.:	0,00
19/08/2022	1267116	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011876/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000011876/01	0182020	2.942,70		2.942,70D	
TOTAL DIA ----->					2.942,70	0,00	2.942,70D	
Débitos: 2.942,70					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.942,70D	
Conta: 1.1.2.08.0357 2428 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA							Sd. Ant.:	0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0357 2428 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
26/08/2022	1274633	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011994/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011994/01	0182020	546,10		
26/08/2022	1275620	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011982/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011982/01	0182020	1.566,10		2.112,20D
TOTAL DIA ----->					2.112,20	0,00	2.112,20D
Débitos: 2.112,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.112,20D							
Conta: 1.1.2.08.0369 2448 MAGAZINE LUIZA S/A							Sd. Ant.: 174,23D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0370 2449 DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES							Sd. Ant.: 433,00D
19/08/2022	1268635	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DIAGNOSTICA BR	551.2510000773	0182020		433,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	433,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 433,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0384 2463 LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME							Sd. Ant.: 4.887,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0392 2712 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP							Sd. Ant.: 0,00
02/08/2022	1243934	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011731/01BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011731/01	0182020	350,40		350,40D
TOTAL DIA ----->					350,40	0,00	350,40D
Débitos: 350,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350,40D							
Conta: 1.1.2.08.0393 2713 BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 175,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0408 2568 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP							Sd. Ant.: 1.800,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449 2842 KASSIA MENDES BASTOS							Sd. Ant.: 3.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0468 2876 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI							Sd. Ant.: 498,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0500 2939 PAG SERGURO							Sd. Ant.: 87,32D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0501 2940 YAPAY PAGAMENTO ONLINE LTDA							Sd. Ant.: 747,78D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0506 2954 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							Sd. Ant.: 0,00
08/08/2022	1258073	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011778/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000011778/01	0182020	1.980,00		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	1.980,00D

TOTAL DIA ----->					1.980,00	0,00	1.980,00D

11/08/2022	1260954	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011809/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000011809/01	0182020	10.740,00		

TOTAL DIA ----->					10.740,00	0,00	12.720,00D

15/08/2022	1262825	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011835/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000011835/01	0182020	246,60		12.966,60D

TOTAL DIA ----->					246,60	0,00	12.966,60D

Débitos: 12.966,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.966,60D							

Conta: 1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI				Sd. Ant.:	4.046,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	0,00

17/08/2022	1266763	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011852/01MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	0000011852/01	0182020	25.070,00		25.070,00D

TOTAL DIA ----->					25.070,00	0,00	25.070,00D

Débitos: 25.070,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.070,00D							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	1.851,00D

**** Sem Movimento ****							

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

10/08/2022	1260168	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011794/01AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000011794/01	0182020	1.860,10		1.860,10D

TOTAL DIA ----->					1.860,10	0,00	1.860,10D

Débitos: 1.860,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.860,10D							

Conta: 1.1.2.08.0600	3131	GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

09/08/2022	1258623	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011779/01GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000011779/01	0182020	9.072,00		9.072,00D

TOTAL DIA ----->					9.072,00	0,00	9.072,00D

Débitos: 9.072,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.072,00D							

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

19/08/2022	1267118	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011903/01DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	0,00
	DA		0000011903/01	0182020	600,77		600,77D
TOTAL DIA ----->					600,77	0,00	600,77D
Débitos: 600,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 600,77D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0691	3335	ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
10/08/2022	1260250	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011799/01ALFALAGOS LTDA	0000011799/01	0182020	2.022,29		2.022,29D
TOTAL DIA ----->					2.022,29	0,00	2.022,29D
Débitos: 2.022,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.022,29D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	701,25D
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	720,50D
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	1.244,58D
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0888	3800	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	0,24C
11/08/2022	1260888	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011803/01A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0000011803/01	0182020	2.902,23		2.901,99D
TOTAL DIA ----->					2.902,23	0,00	2.901,99D
Débitos: 2.902,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.901,99D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA				Sd. Ant.:	1.989,02D
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M				Sd. Ant.:	343,01D
**** 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: 1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	2.778,00D
05/08/2022	1257241	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011766/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000011766/01	0182020	209,67		
05/08/2022	1257249	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011768/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000011768/01	0182020	253,72		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1133 4819 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							Sd. Ant.: 3.241,39D
05/08/2022	1278090	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000016130/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016130/01	0182020		209,67-	3.031,72D
TOTAL DIA ----->					463,39	209,67-	3.031,72D
Débitos: 463,39 Créditos: 209,67- Saldo Atual: 3.031,72D							
Conta: 1.1.2.08.1209 4952 BAYLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 590,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1215 4963 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2022	1260162	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011793/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011793/01	0182020	77.496,00		
10/08/2022	1260174	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011797/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011797/01	0182020	17.430,00		
TOTAL DIA ----->					94.926,00	0,00	94.926,00D
19/08/2022	1267114	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011904/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011904/01	0182020	3.560,35		
TOTAL DIA ----->					3.560,35	0,00	98.486,35D
26/08/2022	1274641	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011997/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011997/01	0182020	8.245,00		
26/08/2022	1274647	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011998/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011998/01	0182020	1.587,00		108.318,35D
TOTAL DIA ----->					9.832,00	0,00	108.318,35D
Débitos: 108.318,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.318,35D							
Conta: 1.1.2.08.1218 4968 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2022	1260170	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011795/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011795/01	0182020	3.912,89		
10/08/2022	1260172	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011796/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011796/01	0182020	3.800,55		
TOTAL DIA ----->					7.713,44	0,00	7.713,44D
22/08/2022	1267123	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011933/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011933/01	0182020	567,52		
TOTAL DIA ----->					567,52	0,00	8.280,96D
25/08/2022	1272751	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011981/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011981/01	0182020	636,00		8.916,96D
TOTAL DIA ----->					636,00	0,00	8.916,96D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L				Sd. Ant.:	8.916,96D

Débitos: 8.916,96		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.916,96D			

Conta: 1.1.2.08.1230	4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.091,52D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1285	5103	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

29/08/2022	1275991	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012009/01HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000012009/01	0182020	5.650,50		5.650,50D

TOTAL DIA ----->				5.650,50		0,00	5.650,50D
Débitos: 5.650,50		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.650,50D			

Conta: 1.1.2.08.1287	5107	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

03/08/2022	1245344	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011738/01HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000011738/01	0182020	25.300,00		25.300,00D

TOTAL DIA ----->				25.300,00		0,00	25.300,00D
Débitos: 25.300,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 25.300,00D			

Conta: 1.1.2.08.1302	5140	KALUNGA S/A				Sd. Ant.:	3.245,16D

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1374	5310	W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

04/08/2022	1246558	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011751/01W J M DENTAL LTDA	0000011751/01	0182020	3.928,10		3.928,10D

TOTAL DIA ----->				3.928,10		0,00	3.928,10D
Débitos: 3.928,10		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.928,10D			

Conta: 1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	6.454,00D

09/08/2022	1258627	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011781/01DESTAK DISTRIBUIDORA	0000011781/01	0182020	5.700,00		12.154,00D

TOTAL DIA ----->				5.700,00		0,00	12.154,00D
Débitos: 5.700,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.154,00D			

Conta: 1.1.2.08.1400	5405	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	0,00

01/08/2022	1247979	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011717/01RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000011717/01	0182020	23.268,38		23.268,38D

TOTAL DIA ----->				23.268,38		0,00	23.268,38D
Débitos: 23.268,38		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 23.268,38D			

12/08/2022	1262139	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011821/01RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000011821/01	0182020	1.666,22		24.934,60D

TOTAL DIA ----->				1.666,22		0,00	24.934,60D
Débitos: 1.666,22		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 24.934,60D			

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.1.2.08.1400	5405	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	24.934,60D

Débitos: 24.934,60		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 24.934,60D			

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1442	5517	G-NERES BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

26/08/2022	1274639	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011996/01G-NERES BRASIL LTDA	0000011996/01	0182020	330,00		330,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				330,00		0,00	330,00D

Débitos: 330,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 330,00D			

Conta: 1.1.2.08.1540	5708	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.872,00D

05/08/2022	1257253	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011769/01SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	0000011769/01	0182020	17.465,00		20.337,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				17.465,00		0,00	20.337,00D

Débitos: 17.465,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 20.337,00D			

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME				Sd. Ant.:	0,00

19/08/2022	1267104	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011887/01PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000011887/01	0182020	130,47		130,47D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				130,47		0,00	130,47D

Débitos: 130,47		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 130,47D			

Conta: 1.1.2.08.1594	5814	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

08/08/2022	1258075	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011777/01MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011777/01	0182020	10.769,20		10.769,20D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				10.769,20		0,00	10.769,20D

Débitos: 10.769,20		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.769,20D			

Conta: 1.1.2.08.1609	5848	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

04/08/2022	1246557	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011752/01PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000011752/01	0182020	7.840,00		7.840,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				7.840,00		0,00	7.840,00D

Débitos: 7.840,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.840,00D			

Conta: 1.1.2.08.1612	5856	AARAO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

12/08/2022	1262589	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011808/01AARAO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000011808/01	0182020	3.233,40		3.233,40D
					-----	-----	-----

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.1612 5856 AARAO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.:	3.233,40D
TOTAL DIA ----->					3.233,40	0,00	3.233,40D	
Débitos: 3.233,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.233,40D								
Conta: 1.1.2.08.1621 5875 LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
12/08/2022	1262587	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011819/01LUIZ CLAUDI O RIGONI DE MELLO LTDA	0000011819/01	0182020	2.788,10		2.788,10D	
TOTAL DIA ----->					2.788,10	0,00	2.788,10D	
Débitos: 2.788,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.788,10D								
Conta: 1.1.2.08.1623 5879 CARD SUPPLY SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
17/08/2022	1265087	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011858/01CARD SUPPLY SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA	0000011858/01	0182020	12.610,46		12.610,46D	
TOTAL DIA ----->					12.610,46	0,00	12.610,46D	
Débitos: 12.610,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.610,46D								
Conta: 1.1.2.08.1632 5897 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.:	0,00
09/08/2022	1258625	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011780/01FABIANO TAD EU DE OLIVEIRA 31496554809	0000011780/01	0182020	1.096,30		1.096,30D	
TOTAL DIA ----->					1.096,30	0,00	1.096,30D	
Débitos: 1.096,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.096,30D								
Conta: 1.1.2.08.1641 5915 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
05/08/2022	1257455	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011767/01PLASKOM COM ERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E E QUIPAMENTOS LTDA	0000011767/01	0182020	999,40		999,40D	
TOTAL DIA ----->					999,40	0,00	999,40D	
Débitos: 999,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 999,40D								
Conta: 1.1.2.08.1644 5921 ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSONETTO							Sd. Ant.:	0,00
15/08/2022	1262829	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011836/01ROSANGELA D OS SANTOS CARDOZO MASSONETTO	0000011836/01	0182020	3.984,00		3.984,00D	
TOTAL DIA ----->					3.984,00	0,00	3.984,00D	
Débitos: 3.984,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.984,00D								
Conta: 1.1.2.08.1648 5929 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
12/08/2022	1262604	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011820/01PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000011820/01	0182020	14.438,23		14.438,23D	
TOTAL DIA ----->					14.438,23	0,00	14.438,23D	
26/08/2022	1275668	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011983/01PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000011983/01	0182020	896,16		15.334,39D	
TOTAL DIA ----->					896,16	0,00	15.334,39D	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.1.2.08.1648	5929	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA				Sd. Ant.:	15.334,39D

Débitos: 15.334,39		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 15.334,39D			

Conta: 1.1.2.08.1658	5948	NOVA BARRA COMERCIO DE TINTAS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

19/08/2022	1267088	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011886/01NOVA BARRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0000011886/01	0182020	254,94		254,94D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					254,94	0,00	254,94D
Débitos: 254,94		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 254,94D			

Conta: 1.1.2.08.1661	5953	ANA LUA REIS DE VRIES NOBRE COSTA 11284924742				Sd. Ant.:	0,00

25/08/2022	1273207	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011950/01ANA LUA REIS DE VRIES NOBRE COSTA 11284924742	0000011950/01	0182020	385,00		385,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					385,00	0,00	385,00D
Débitos: 385,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 385,00D			

Conta: 1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.				Sd. Ant.:	0,00

26/08/2022	1274605	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011999/01DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0000011999/01	0182020	9.175,05		9.175,05D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					9.175,05	0,00	9.175,05D
Débitos: 9.175,05		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.175,05D			

Conta: 1.1.2.08.1668	5971	GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

29/08/2022	1278095	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012010/01GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012010/01	0182020	502,75		502,75D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					502,75	0,00	502,75D
Débitos: 502,75		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 502,75D			

Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	600,49C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	1.800,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	190,32C

11/08/2022	1271090	Valor Ref. NF - 0000024445 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024445	0182020.		318,35-	508,67C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	318,35-	508,67C
Débitos: 0,00		Créditos: 318,35-		Saldo Atual: 508,67C			

Conta: 2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS				Sd. Ant.:	327,06C

01/08/2022	1250047	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002207956533175/01 CLARO SA	00220795653317	0182020.	327,06		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					327,06	0,00	0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.:	0,00
25/08/2022	1271080	Valor Ref. Consumo NF - 0022089 56535279 - CLARO SA	00220895653527	0182020.		266,41-	266,41C	
TOTAL DIA ----->					0,00	266,41-	266,41C	

Débitos: 327,06 Créditos: 266,41- Saldo Atual: 266,41C

Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCILA LTDA							Sd. Ant.:	1.905,00C
**** Sem Movimento ****								
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.:	0,00
03/08/2022	1246566	Valor Ref. 0000016128 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016128	0182020.		98,72-		
03/08/2022	1246567	Valor Ref. 0000016128 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016128	0182020.		65,00-		
03/08/2022	1246568	Valor Ref. 0000016128 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016128	0182020.		54,00-		
03/08/2022	1246569	Valor Ref. 0000016128 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016128	0182020.		36,00-		
03/08/2022	1246690	Valor Ref. 0000016129 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016129	0182020.		315,00-		
03/08/2022	1268343	Valor Ref. 0000016130 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016130	0182020.		209,67-		
TOTAL DIA ----->					0,00	778,39-	778,39C	

05/08/2022	1278089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016130/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016130/01	0182020	209,67		
TOTAL DIA ----->					209,67	0,00	568,72C

11/08/2022	1261004	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016129/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016129/01	0182020.	315,00		
TOTAL DIA ----->					315,00	0,00	253,72C

15/08/2022	1255067	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		703,26-	
15/08/2022	1255068	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		509,40-	
15/08/2022	1255069	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		425,70-	
15/08/2022	1255070	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		315,50-	
15/08/2022	1255071	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		302,70-	
15/08/2022	1255072	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	2.510,28C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		277,20-	
15/08/2022	1255073	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		268,40-	
15/08/2022	1255074	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		205,20-	
15/08/2022	1255075	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		176,00-	
15/08/2022	1255076	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		153,50-	
15/08/2022	1255077	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		126,10-	
15/08/2022	1255078	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		122,90-	
15/08/2022	1255079	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		119,60-	
15/08/2022	1255080	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		113,40-	
15/08/2022	1255081	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		97,30-	
15/08/2022	1255082	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		91,10-	
15/08/2022	1255083	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		86,54-	
15/08/2022	1255084	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		74,10-	
15/08/2022	1255085	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		50,94-	
15/08/2022	1255086	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		50,94-	
15/08/2022	1255087	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		46,36-	
15/08/2022	1255088	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		33,70-	
15/08/2022	1255089	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		18,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.368,44-	4.622,16C
24/08/2022	1271615	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	703,26		
24/08/2022	1271616	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	509,40		
24/08/2022	1271617	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	425,70		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	2.983,80C
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							
24/08/2022	1271618	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	315,50		
24/08/2022	1271619	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	302,70		
24/08/2022	1271620	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	277,20		
24/08/2022	1271621	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	268,40		
24/08/2022	1271622	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	205,20		
24/08/2022	1271623	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	176,00		
24/08/2022	1271624	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	153,50		
24/08/2022	1271625	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	126,10		
24/08/2022	1271626	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	122,90		
24/08/2022	1271627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	119,60		
24/08/2022	1271628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	113,40		
24/08/2022	1271629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	97,30		
24/08/2022	1271630	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	91,10		
24/08/2022	1271631	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	86,54		
24/08/2022	1271632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	74,10		
24/08/2022	1271633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	50,94		
24/08/2022	1271634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	50,94		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	352,38C

24/08/2022	1271635	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	46,36		
24/08/2022	1271636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	33,70		
24/08/2022	1271637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	18,60		253,72C
TOTAL DIA ----->					4.368,44	0,00	253,72C

Débitos: 4.893,11 Créditos: 5.146,83- Saldo Atual: 253,72C

Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	0,00

03/08/2022	1245676	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245677	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245678	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245679	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245680	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245681	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245682	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245683	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245684	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245685	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245686	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245687	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245688	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245689	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245690	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245691	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245692	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	25.600,00C	
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA						
03/08/2022	1245693	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-		
03/08/2022	1245694	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-		
03/08/2022	1245695	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-		
03/08/2022	1245696	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-		
03/08/2022	1245697	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-		
03/08/2022	1245698	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-		
03/08/2022	1245699	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-		
03/08/2022	1245700	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	40.000,00-	40.000,00C
09/08/2022	1258767	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00			
09/08/2022	1258768	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00			
09/08/2022	1258769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00			
09/08/2022	1258770	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00			
09/08/2022	1258771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00			
09/08/2022	1258772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00			
09/08/2022	1258773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00			
09/08/2022	1258774	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00			
09/08/2022	1258775	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00			
09/08/2022	1258776	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00			
09/08/2022	1258777	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00			
09/08/2022	1258778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00			
09/08/2022	1258779	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00			

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	19.200,00
09/08/2022	1258780	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258781	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258782	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258785	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258786	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258789	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258790	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		0,00
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0204 303 LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Sd. Ant.: 4.887,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0264 362 503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS Sd. Ant.: 0,00

25/08/2022	1274338	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		1.260,00-	
25/08/2022	1274339	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		414,00-	
25/08/2022	1274340	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		288,00-	
25/08/2022	1274341	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		279,00-	
25/08/2022	1274342	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		230,42-	
25/08/2022	1274343	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		226,44-	
25/08/2022	1274344	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		222,69-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0264 362						Sd. Ant.:	2.920,55C
503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS							
25/08/2022	1274345	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		216,00-	
25/08/2022	1274346	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		216,00-	
25/08/2022	1274347	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		205,20-	
25/08/2022	1274348	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		170,50-	
25/08/2022	1274349	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		151,20-	
25/08/2022	1274350	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		134,23-	
25/08/2022	1274351	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		88,46-	
25/08/2022	1274352	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		82,30-	
25/08/2022	1274353	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		38,88-	
25/08/2022	1274354	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		37,80-	
25/08/2022	1274355	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		26,62-	
25/08/2022	1274356	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		24,69-	
25/08/2022	1274357	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		24,69-	
25/08/2022	1274358	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		17,28-	4.354,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.354,40-	4.354,40C
Débitos: 0,00					Créditos: 4.354,40-		Saldo Atual: 4.354,40C

Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	0,00
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
23/08/2022	1264693	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		5.784,30-	
23/08/2022	1264694	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		2.582,80-	
23/08/2022	1264695	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		1.410,90-	
23/08/2022	1264696	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		1.269,70-	
23/08/2022	1264697	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		1.077,30-	
23/08/2022	1264698	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		991,80-	
23/08/2022	1264699	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		786,60-	
23/08/2022	1264700	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		780,30-	
23/08/2022	1264701	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		718,20-	
23/08/2022	1264702	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	15.401,90C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
		PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		642,60-	
23/08/2022	1264703	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		554,40-	
23/08/2022	1264704	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		554,40-	
23/08/2022	1264705	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		533,10-	
23/08/2022	1264706	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		514,50-	
23/08/2022	1264707	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		455,70-	
23/08/2022	1264708	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		429,00-	
23/08/2022	1264709	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		365,70-	
23/08/2022	1264710	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		359,10-	
23/08/2022	1264711	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		359,10-	
23/08/2022	1264712	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		359,10-	
23/08/2022	1264713	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		307,80-	
23/08/2022	1264714	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		290,70-	
23/08/2022	1264715	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		273,60-	
23/08/2022	1264716	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		222,30-	
23/08/2022	1264717	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		195,30-	
23/08/2022	1264718	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		195,30-	
23/08/2022	1264719	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		176,70-	
23/08/2022	1264720	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		155,40-	
23/08/2022	1264721	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		155,40-	
23/08/2022	1264722	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		155,40-	
23/08/2022	1264723	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		155,40-	
23/08/2022	1264725	Valor Ref. 0071887403 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071887403	0182020.		359,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	23.171,00-	23.171,00C
24/08/2022	1263933	Valor Ref. 0071887261 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071887261	0182020.		359,10-	
24/08/2022	1263934	Valor Ref. 0071887261 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071887261	0182020.		359,10-	
24/08/2022	1263935	Valor Ref. 0071887261 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071887261	0182020.		205,20-	
24/08/2022	1263936	Valor Ref. 0071887261 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071887261	0182020.		20,49-	
24/08/2022	1265099	Valor Ref. 0071874591 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071874591	0182020.		8.689,21-	
24/08/2022	1265157	Valor Ref. 0006555976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006555976	0182020.		12,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.646,00-	32.817,00C
25/08/2022	1265806	Valor Ref. 0000083159 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000083159	0182020.		1.158,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.158,61-	33.975,61C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	33.975,610

26/08/2022	1274657	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071887261/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071887261/01	0182020.	359,10		
26/08/2022	1274658	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071887261/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071887261/01	0182020.	359,10		
26/08/2022	1274659	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071887261/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071887261/01	0182020.	205,20		
26/08/2022	1274660	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071887261/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071887261/01	0182020.	20,49		
26/08/2022	1274667	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	5.784,30		
26/08/2022	1274668	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	2.582,80		
26/08/2022	1274669	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	1.410,90		
26/08/2022	1274670	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	1.269,70		
26/08/2022	1274671	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	1.077,30		
26/08/2022	1274672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	991,80		
26/08/2022	1274673	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	786,60		
26/08/2022	1274674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	780,30		
26/08/2022	1274675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	718,20		
26/08/2022	1274676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	642,60		
26/08/2022	1274677	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	554,40		
26/08/2022	1274678	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	554,40		
26/08/2022	1274679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	533,10		
26/08/2022	1274680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	514,50		
26/08/2022	1274681	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	455,70		
26/08/2022	1274682	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	429,00		
26/08/2022	1274683	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	365,70		
26/08/2022	1274684	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	359,10		
26/08/2022	1274685	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	13.221,32C
26/08/2022	1274686	ES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO	0071886613/01	0182020.	359,10		
26/08/2022	1274687	ES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO	0071886613/01	0182020.	359,10		
26/08/2022	1274688	ES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO	0071886613/01	0182020.	307,80		
26/08/2022	1274689	ES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO	0071886613/01	0182020.	290,70		
26/08/2022	1274690	ES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO	0071886613/01	0182020.	273,60		
26/08/2022	1274691	ES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO	0071886613/01	0182020.	222,30		
26/08/2022	1274692	ES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO	0071886613/01	0182020.	195,30		
26/08/2022	1274693	ES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO	0071886613/01	0182020.	195,30		
26/08/2022	1274694	ES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO	0071886613/01	0182020.	176,70		
26/08/2022	1274695	ES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO	0071886613/01	0182020.	155,40		
26/08/2022	1274696	ES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO	0071886613/01	0182020.	155,40		
26/08/2022	1274697	ES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO	0071886613/01	0182020.	155,40		
26/08/2022	1274729	ES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071887403/01 RIOPAR PARTICIPACO	0071887403/01	0182020.	359,10		
26/08/2022	1275644	ES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071874591/01 RIOPAR PARTICIPACO	0071874591/01	0182020.	8.689,21		
26/08/2022	1275652	ES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006555976/01 RIOPAR PARTICIPACO	0006555976/01	0182020.	12,90		
26/08/2022	1275660	ES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000083159/01 RIOPAR PARTICIPACO	0000083159/01	0182020.	1.158,61		0,00
TOTAL DIA ----->					33.975,61	0,00	0,00
Débitos: 33.975,61					Créditos: 33.975,61-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0267		365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	399,50C
18/08/2022	1267027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002027/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002027/01	0182020.	399,50		0,00
TOTAL DIA ----->					399,50	0,00	0,00
Débitos: 399,50					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0294		391	ROSA SAD ABRAHAO			Sd. Ant.:	1.675,80C
01/08/2022	1247457	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008260/01 ROSA SAD ABRAHÃO M					

MARICA
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 06/09/2022

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

Conta: 2.1.2.01.0294	391	ROSA SAD ABRAHAO				Sd. Ant.:	1.675,80C

	E		000008260/01	0182020.	1.675,80		0,00

TOTAL DIA ----->					1.675,80	0,00	0,00

Débitos: 1.675,80		Créditos: 0,00					Saldo Atual: 0,00

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

01/08/2022	1243112	Valor Ref. NF - 0000298182 - BIONEXO BRASIL	0000298182	0182020.		3.638,59-	

TOTAL DIA ----->					0,00	3.638,59-	3.638,59C

04/08/2022	1254769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000298182/01 BIONEXO BRASIL	0000298182/01	0182020.	3.638,59		0,00

TOTAL DIA ----->					3.638,59	0,00	0,00

Débitos: 3.638,59		Créditos: 3.638,59-					Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	1.341,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

16/08/2022	1278739	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		88,14-	
16/08/2022	1278740	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		56,07-	
16/08/2022	1278741	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		50,06-	
16/08/2022	1278742	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		44,06-	
16/08/2022	1278743	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		38,05-	
16/08/2022	1278744	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		38,05-	
16/08/2022	1278745	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		38,05-	
16/08/2022	1278746	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		38,05-	
16/08/2022	1278747	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		38,05-	
16/08/2022	1278748	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		38,05-	
16/08/2022	1278749	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		38,05-	
16/08/2022	1278750	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		36,03-	
16/08/2022	1278751	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		18,02-	
16/08/2022	1278752	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		18,02-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0320 412		DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA					Sd. Ant.:	576,75C
16/08/2022	1278753	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000118146	0182020.		12,01-		
16/08/2022	1278754	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000118146	0182020.		12,01-	600,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,77-	600,77C	
Débitos: 0,00 Créditos: 600,77- Saldo Atual: 600,77C								
Conta: 2.1.2.01.0356 446		KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LTDA					Sd. Ant.:	0,00
19/08/2022	1278222	Valor Ref. 0001375330 - KALUNGA SA	0001375330	0182020.		27,41-		
TOTAL DIA ----->					0,00	27,41-	27,41C	
31/08/2022	1281981	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0001375330/01 KALUNGA SA	0001375330/01	0182020.	27,41		0,00	
TOTAL DIA ----->					27,41	0,00	0,00	
Débitos: 27,41 Créditos: 27,41- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0372 461		ML PHENIX COMERCIO E SRVICOES LTDA					Sd. Ant.:	0,00
11/08/2022	1266055	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		693,79-		
11/08/2022	1266056	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		568,07-		
11/08/2022	1266057	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		522,07-		
11/08/2022	1266058	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		351,10-		
11/08/2022	1266059	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		310,18-		
11/08/2022	1266060	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		309,52-		
11/08/2022	1266061	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		309,52-		
11/08/2022	1266062	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		266,90-		
11/08/2022	1266063	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		164,19-		
11/08/2022	1266064	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		158,06-		
11/08/2022	1266065	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		154,76-		
11/08/2022	1266066	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		38,67-		
11/08/2022	1266067	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		25,36-		
11/08/2022	1266068	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372 461						ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	Sd. Ant.: 3.872,19C
11/08/2022	1266069	E Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005405	0182020.		15,94-	
11/08/2022	1266070	E Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005405	0182020.		14,70-	
11/08/2022	1266071	E Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005405	0182020.		10,42-	
11/08/2022	1266072	E Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005405	0182020.		9,10-	
11/08/2022	1266073	E Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005405	0182020.		5,84-	
11/08/2022	1266074	E Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005405	0182020.		3,30-	
11/08/2022	1266075	E Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005405	0182020.		2,92-	
11/08/2022	1266076	E Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005405	0182020.		1,65-	
11/08/2022	1266077	E Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005405	0182020.		1,65-	
11/08/2022	1266078	E Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005405	0182020.		0,66-	3.940,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.940,02-	3.940,02C
Débitos: 0,00					Créditos: 3.940,02-		Saldo Atual: 3.940,02C
Conta: 2.1.2.01.0379 468						VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	Sd. Ant.: 0,00
01/08/2022	1245646	Valor Ref. Consumo NF - 000000059656914 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005965691	0182020		2.302,85-	
01/08/2022	1246645	Valor Ref. Consumo NF - 000000011288229 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001128822	0182020.		786,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.089,65-	3.089,65C
03/08/2022	1252736	Valor Ref. Consumo NF - 000000059682141 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005968214	0182020.		735,04-	
03/08/2022	1253630	Valor Ref. Consumo NF - 000000059682139 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005968213	0182020.		61,74-	
TOTAL DIA ----->					0,00	796,78-	3.886,43C
08/08/2022	1258015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000011288229/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001128822	0182020.	786,80		
TOTAL DIA ----->					786,80	0,00	3.099,63C
09/08/2022	1258641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000059656914/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005965691	0182020	2.302,85		
TOTAL DIA ----->					2.302,85	0,00	796,78C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 796,78C
12/08/2022	1262191	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059682141/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000005968214	0182020.	735,04		
TOTAL DIA ----->					735,04	0,00	61,74C
23/08/2022	1269591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059682139/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000005968213	0182020.	61,74		0,00
TOTAL DIA ----->					61,74	0,00	0,00
Débitos: 3.886,43 Créditos: 3.886,43- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR							Sd. Ant.: 22,48C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 21,41C
04/08/2022	1251989	Valor Ref. NF - 0003354203 - TO TVS SA	0003354203	0182020.		550,85-	
04/08/2022	1252023	Valor Ref. NF - 0003354202 - TO TVS SA	0003354202	0182020.		2.527,30-	
04/08/2022	1260634	Valor Ref. NF - 0003354201 - TO TVS SA	0003354201	0182020.		13.147,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.226,06-	16.247,47C
11/08/2022	1260924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003354203/01 TOTVS SA	0003354203/01	0182020.	550,85		
11/08/2022	1260932	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003354202/01 TOTVS SA	0003354202/01	0182020.	2.527,30		13.169,32C
TOTAL DIA ----->					3.078,15	0,00	13.169,32C
Débitos: 3.078,15 Créditos: 16.226,06- Saldo Atual: 13.169,32C							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 3.319,54C
11/08/2022	1254266	Valor Ref. NF - 0000018633 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018633	0182020		19.920,00-	
11/08/2022	1257140	Valor Ref. NF - 0000018629 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018629	0182020.		2.512,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	22.432,99-	25.752,53C
18/08/2022	1266959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018633/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018633/01	0182020	19.920,00		
18/08/2022	1267074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018601/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018601/01	0182020.	2.493,57		
TOTAL DIA ----->					22.413,57	0,00	3.338,96C
19/08/2022	1267096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018629/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018629/01	0182020.	2.512,99		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.512,99	0,00	825,97C
Débitos: 24.926,56 Créditos: 22.432,99- Saldo Atual: 825,97C							
Conta: 2.1.2.01.0575 978 INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC							Sd. Ant.: 1.695,24C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0575 978						Sd. Ant.:	1.695,24
INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC							
01/08/2022	1247493	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	471,56		
01/08/2022	1247494	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	113,65		
01/08/2022	1247495	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	113,40		
01/08/2022	1247496	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	94,50		
01/08/2022	1247497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	94,50		
01/08/2022	1247498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	75,60		
01/08/2022	1247499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	75,60		
01/08/2022	1247500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	60,58		
01/08/2022	1247501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	60,58		
01/08/2022	1247502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	56,95		
01/08/2022	1247503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	56,70		
01/08/2022	1247504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	56,70		
01/08/2022	1247505	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	37,80		
01/08/2022	1247506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	37,80		
01/08/2022	1247507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	37,80		
01/08/2022	1247508	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	37,80		
01/08/2022	1247509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	37,80		
01/08/2022	1247510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	37,80		
01/08/2022	1247511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	37,80		
01/08/2022	1247512	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	37,80		
01/08/2022	1247513	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	34,17		
01/08/2022	1247514	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	28,35		0,00
TOTAL DIA ----->					1.695,24	0,00	0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0575 978 INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 1.695,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1241084	Valor Ref. NF - 0000000517 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000517	0182020		36.769,70-		
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70-	36.769,70C	
03/08/2022	1253815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000517/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000517/01	0182020	36.769,70		0,00	
TOTAL DIA ----->					36.769,70	0,00	0,00	
Débitos: 36.769,70 Créditos: 36.769,70- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
05/08/2022	1247448	Valor Ref. NF - 0000003114 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000003114	0182020		31.786,49-		
TOTAL DIA ----->					0,00	31.786,49-	31.786,49C	
09/08/2022	1258841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003114/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000003114/01	0182020	31.786,49		0,00	
TOTAL DIA ----->					31.786,49	0,00	0,00	
Débitos: 31.786,49 Créditos: 31.786,49- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.:	13.245,68C
08/08/2022	1258031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001309/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001309/01	0182020.	13.245,68		0,00	
TOTAL DIA ----->					13.245,68	0,00	0,00	
Débitos: 13.245,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.:	0,00
22/08/2022	1273303	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020		10.211,93-		
22/08/2022	1273304	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		70,00-		
22/08/2022	1273305	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		35,00-		
22/08/2022	1273306	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		21,00-		
22/08/2022	1273307	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		21,00-		
22/08/2022	1273308	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES						

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	10.358,93C
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		21,00-	
22/08/2022	1273309	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		14,00-	
22/08/2022	1273310	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		14,00-	
22/08/2022	1273311	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		14,00-	
22/08/2022	1273312	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		14,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.435,93-	10.435,93C
26/08/2022	1278689	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		80,73-	
26/08/2022	1278690	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		70,20-	
26/08/2022	1278691	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		70,20-	
26/08/2022	1278692	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		52,65-	
26/08/2022	1278693	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	
26/08/2022	1278694	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	
26/08/2022	1278695	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	
26/08/2022	1278696	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	
26/08/2022	1278697	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	
26/08/2022	1278698	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	
26/08/2022	1278699	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	
26/08/2022	1278700	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	10.990,51C

26/08/2022	1278701	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	
26/08/2022	1278702	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		17,55-	
26/08/2022	1278703	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		17,55-	
26/08/2022	1278704	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		17,55-	
26/08/2022	1278705	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		10,53-	
26/08/2022	1278706	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		7,02-	
26/08/2022	1278707	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		7,02-	
26/08/2022	1278708	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		7,02-	11.109,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	673,92-	11.109,85C

Débitos: 0,00 Créditos: 11.109,85- Saldo Atual: 11.109,85C

Conta: 2.1.2.01.0943 1360						Sd. Ant.:	0,00

08/08/2022	1266108	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		404,42-	
08/08/2022	1266109	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		248,10-	
08/08/2022	1266110	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		247,11-	
08/08/2022	1266111	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		166,50-	
08/08/2022	1266112	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		134,71-	
08/08/2022	1266113	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		123,13-	
08/08/2022	1266114	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		110,93-	
08/08/2022	1266115	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		107,39-	
08/08/2022	1266116	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		95,61-	
08/08/2022	1266117	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0943 1360						Sd. Ant.:	1.637,90C
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI							
08/08/2022	1266118	PP Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000022394	0182020.		59,79-	
08/08/2022	1266119	PP Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000022394	0182020.		44,76-	
08/08/2022	1266120	PP Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000022394	0182020.		38,51-	
08/08/2022	1266121	PP Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000022394	0182020.		30,95-	
08/08/2022	1266122	PP Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000022394	0182020.		24,37-	
						23,82-	1.860,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.860,10-	1.860,10C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.860,10- Saldo Atual: 1.860,10C

Conta: 2.1.2.01.0946 1363						Sd. Ant.:	0,00
GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							
03/08/2022	1246205	Valor Ref. NF - 0000000111 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000111	0182020.		5.463,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.463,01-	5.463,01C

05/08/2022	1257831	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000111/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000111/01	0182020.	5.463,01		0,00
TOTAL DIA ----->					5.463,01	0,00	0,00

Débitos: 5.463,01 Créditos: 5.463,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1027 1459						Sd. Ant.:	0,00
CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							
01/08/2022	1242879	Valor Ref. NF - 0009076425 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009076425	0182020.		165,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	165,23-	165,23C

04/08/2022	1254761	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009076425/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009076425/01	0182020.	165,23		0,00
TOTAL DIA ----->					165,23	0,00	0,00

Débitos: 165,23 Créditos: 165,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	0,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							
16/08/2022	1255167	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		922,04-	
16/08/2022	1255168	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		819,58-	
16/08/2022	1255169	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		768,36-	
16/08/2022	1255170	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		358,57-	
16/08/2022	1255171	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		307,34-	
16/08/2022	1255172	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		256,12-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	3.432,01C
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							
16/08/2022	1255173	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		256,12-	
16/08/2022	1255174	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		256,12-	
16/08/2022	1255175	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		204,90-	
16/08/2022	1255176	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		204,90-	
16/08/2022	1255177	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		204,90-	
16/08/2022	1255178	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		204,90-	
16/08/2022	1255179	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		204,90-	
16/08/2022	1255180	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		153,67-	
16/08/2022	1255181	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		153,67-	
16/08/2022	1255182	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		153,67-	
16/08/2022	1255183	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		153,67-	
16/08/2022	1255184	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		153,67-	
16/08/2022	1255185	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		153,67-	
16/08/2022	1255186	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		153,67-	
16/08/2022	1255187	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		102,45-	
16/08/2022	1255188	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		102,45-	
16/08/2022	1255189	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		102,45-	
16/08/2022	1255190	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		102,45-	
16/08/2022	1255191	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		51,22-	
16/08/2022	1255192	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		51,22-	
16/08/2022	1255193	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		51,22-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.607,90-	6.607,90C
18/08/2022	1266967	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.	922,03		
18/08/2022	1266968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.	819,58		
18/08/2022	1266969	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.	768,37		
18/08/2022	1266970	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.	358,57		
18/08/2022	1266971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.	307,34		
18/08/2022	1266972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.	256,12		
18/08/2022	1266973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.	256,12		
18/08/2022	1266974	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					

MARICA
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 06/09/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	2.919,77C
18/08/2022	1266975	JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	256,12		
18/08/2022	1266976	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	204,90		
18/08/2022	1266977	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	204,90		
18/08/2022	1266978	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	204,90		
18/08/2022	1266979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	204,90		
18/08/2022	1266980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	204,90		
18/08/2022	1266981	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	153,67		
18/08/2022	1266982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	153,67		
18/08/2022	1266983	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	153,67		
18/08/2022	1266984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	153,67		
18/08/2022	1266985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	153,67		
18/08/2022	1266986	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	153,67		
18/08/2022	1266987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	102,45		
18/08/2022	1266988	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	102,45		
18/08/2022	1266989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	102,45		
18/08/2022	1266990	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	102,45		
18/08/2022	1266991	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	51,22		
18/08/2022	1266992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	51,22		
18/08/2022	1266993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	51,22		0,00
TOTAL DIA ----->					6.607,90	0,00	0,00
Débitos: 6.607,90					Créditos: 6.607,90-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1070 1512		CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.:	0,00
03/08/2022	1282592	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 20445881 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000002044588	0182020.		240,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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.:	240,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	240,00-	240,00C
04/08/2022	1251994	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 22055350 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000012205535	0182020.		6,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6,00-	246,00C
18/08/2022	1259946	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 04914980 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000491498	0182020.		6,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6,00-	252,00C
31/08/2022	1282635	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000020445881/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000002044588	0182020.	240,00		
31/08/2022	1282660	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000004914980/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000491498	0182020.	6,00		
31/08/2022	1282661	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000122055350/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000012205535	0182020.	6,00		0,00
TOTAL DIA ----->					252,00	0,00	0,00
Débitos: 252,00 Créditos: 252,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1093		1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.032,24C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1195		1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	459,97C
25/08/2022	1272265	Valor Ref. 0000010089 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010089	0182020.		1.566,14-	
25/08/2022	1281918	Valor Ref. 0000010086 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010086	0182020.		173,08-	
25/08/2022	1281919	Valor Ref. 0000010086 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010086	0182020.		173,08-	
25/08/2022	1281920	Valor Ref. 0000010086 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010086	0182020.		146,36-	
25/08/2022	1281921	Valor Ref. 0000010086 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010086	0182020.		53,58-	2.572,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.112,24-	2.572,21C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.112,24- Saldo Atual: 2.572,21C							
Conta: 2.1.2.01.1290		1753	FCB SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
02/08/2022	1245734	Valor Ref. NF - 0000000508 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000508	0182020		47.190,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	47.190,00-	47.190,00C
09/08/2022	1258631	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000508/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000508/01	0182020	47.190,00		0,00
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	0,00
Débitos: 47.190,00 Créditos: 47.190,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1341		1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR			Sd. Ant.:	210,65C
01/08/2022	1247489	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1341 1811 R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR							Sd. Ant.:	210,65C

		000043265/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000043265/01	0182020.	210,65		0,00

TOTAL DIA ----->					210,65	0,00	0,00
------------------	--	--	--	--	--------	------	------

Débitos: 210,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1357 1827 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO							Sd. Ant.:	17.471,80C
---	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

22/08/2022	1261797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	1.923,49		

22/08/2022	1261798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	657,94		

22/08/2022	1261799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	236,43		

22/08/2022	1261800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	179,22		

22/08/2022	1261801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	159,92		

22/08/2022	1261802	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	75,13		

22/08/2022	1261803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	67,55		

22/08/2022	1261804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	62,38		

22/08/2022	1261805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	34,47		

22/08/2022	1261806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	19,99		

22/08/2022	1261807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	17,92		

22/08/2022	1261808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	12,06		14.025,30C

TOTAL DIA ----->					3.446,50	0,00	14.025,30C
------------------	--	--	--	--	----------	------	------------

Débitos: 3.446,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.025,30C

Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

05/08/2022	1255986	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		578,86-	

05/08/2022	1255987	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		403,98-	

05/08/2022	1255988	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		398,90-	

05/08/2022	1255989	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	1.381,74C
SUPERMED COM. E IMP. MED							
		A	0000393811	0182020.		389,66-	
05/08/2022	1255990	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		323,34-	
05/08/2022	1255991	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		313,93-	
05/08/2022	1255992	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		274,96-	
05/08/2022	1255993	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		210,27-	
05/08/2022	1255994	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		154,69-	
05/08/2022	1255995	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		146,70-	
05/08/2022	1255996	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		104,43-	
05/08/2022	1255997	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		81,88-	
05/08/2022	1255998	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		74,92-	
05/08/2022	1255999	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		68,87-	
05/08/2022	1256000	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		63,00-	
05/08/2022	1256001	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		60,11-	
05/08/2022	1256002	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		60,11-	
05/08/2022	1256003	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		46,35-	
05/08/2022	1256004	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		46,30-	
05/08/2022	1256005	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		43,31-	
05/08/2022	1256006	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.844,57C
		A	0000393811	0182020.		36,48-	
05/08/2022	1256007	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		24,32-	
05/08/2022	1256008	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		7,52-	
05/08/2022	1264836	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		827,04-	
05/08/2022	1264837	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		439,81-	
05/08/2022	1264838	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		413,52-	
05/08/2022	1264839	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		275,68-	
05/08/2022	1264840	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		206,76-	
05/08/2022	1264841	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		206,76-	
05/08/2022	1264842	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		172,30-	
05/08/2022	1264843	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		172,30-	
05/08/2022	1264844	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		137,84-	
05/08/2022	1264845	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		137,84-	
05/08/2022	1264846	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		137,84-	
05/08/2022	1264847	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		103,38-	
05/08/2022	1264848	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		89,60-	
05/08/2022	1264849	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		82,70-	
05/08/2022	1264850	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	7.316,26C

		A	0000623773	0182020.		68,92-	
05/08/2022	1264851	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		68,92-	
05/08/2022	1264852	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		68,92-	
05/08/2022	1264853	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		68,92-	
05/08/2022	1264854	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		60,75-	
05/08/2022	1264855	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		34,46-	
05/08/2022	1264856	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		26,29-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.713,44-	7.713,44C

23/08/2022	1278153	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000399114	0182020.		104,59-	
23/08/2022	1278154	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000399114	0182020.		78,96-	
23/08/2022	1278155	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000399114	0182020.		78,96-	
23/08/2022	1278156	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000399114	0182020.		58,13-	
23/08/2022	1278157	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000399114	0182020.		52,92-	
23/08/2022	1278158	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000399114	0182020.		39,48-	
23/08/2022	1278159	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000399114	0182020.		39,48-	
23/08/2022	1278160	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000399114	0182020.		26,46-	
23/08/2022	1278161	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000399114	0182020.		26,04-	
23/08/2022	1278162	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000399114	0182020.		13,02-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	8.231,48C
SUPERMED COM. E IMP. MED							
23/08/2022	1278163	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.		13,02-	
23/08/2022	1278164	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.		13,02-	
23/08/2022	1278165	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.		13,02-	
23/08/2022	1278166	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.		5,21-	
23/08/2022	1278167	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.		5,21-	
TOTAL DIA ----->					0,00	567,52-	8.280,96C
26/08/2022	1271332	Valor Ref. 0000401177 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000401177	0182020.		254,40-	
26/08/2022	1271333	Valor Ref. 0000401177 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000401177	0182020.		254,40-	
26/08/2022	1271334	Valor Ref. 0000401177 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000401177	0182020.		127,20-	8.916,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	636,00-	8.916,96C
Débitos: 0,00					Créditos: 8.916,96-		Saldo Atual: 8.916,96C
Conta: 2.1.2.01.1524 2033						Sd. Ant.:	0,00
GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR							
24/08/2022	1268291	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		99,96-	
24/08/2022	1268292	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		83,94-	
24/08/2022	1268293	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		69,95-	
24/08/2022	1268294	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		46,05-	
24/08/2022	1268295	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		32,06-	
24/08/2022	1268296	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		18,07-	
24/08/2022	1268297	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		18,07-	
24/08/2022	1268298	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		18,07-	
24/08/2022	1268299	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		16,03-	
24/08/2022	1268300	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		16,03-	
24/08/2022	1268301	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		13,99-	
24/08/2022	1268302	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		13,99-	
24/08/2022	1268303	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		13,99-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1524 2033						Sd. Ant.:	460,20C
GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR							
24/08/2022	1268304	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		13,99-	
24/08/2022	1268305	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		10,20-	
24/08/2022	1268306	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		6,12-	
24/08/2022	1268307	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		6,12-	
24/08/2022	1268308	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		4,08-	
24/08/2022	1268309	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		2,04-	502,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	502,75-	502,75C

Débitos: 0,00 Créditos: 502,75- Saldo Atual: 502,75C

Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	49.086,04C
ALELO S.A							
01/08/2022	1247551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035999789/01 ALELO S.A	0035999789/01	0182020	11.300,00		
01/08/2022	1247556	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035999890/01 ALELO S.A	0035999890/01	0182020	15.000,00		
01/08/2022	1263277	Valor Ref. NF - 0036026294 - AL ELO S.A	0036026294	0182020		15.000,00-	
01/08/2022	1263281	Valor Ref. NF - 0036026328 - AL ELO S.A	0036026328	0182020		6.800,00-	
TOTAL DIA ----->					26.300,00	21.800,00-	44.586,04C

24/08/2022	1266027	Valor Ref. NF - 0036213324 - AL ELO S.A	0036213324	0182020		3.054,00-	
24/08/2022	1265054	Valor Ref. 0036635054 - ALELO S .A	0036635054	0182020.		9.907,33-	
24/08/2022	1265063	Valor Ref. 0036634721 - ALELO S .A	0036634721	0182020.		4.452,84-	
24/08/2022	1265309	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.		5.975,00-	
24/08/2022	1265310	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.		4.070,00-	
24/08/2022	1265311	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.		4.025,00-	
24/08/2022	1265312	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.		3.775,00-	
24/08/2022	1265313	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.		3.375,00-	
24/08/2022	1265314	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.		3.275,00-	
24/08/2022	1265315	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.		2.700,00-	
24/08/2022	1265316	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.		2.625,00-	
24/08/2022	1265317	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.		2.550,00-	
24/08/2022	1265318	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.		2.525,00-	
24/08/2022	1265319	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.		2.225,00-	
24/08/2022	1265320	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.		2.125,00-	
24/08/2022	1265321	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.		2.000,00-	
24/08/2022	1265322	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.		1.900,00-	
24/08/2022	1265323	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.		1.720,00-	
24/08/2022	1265324	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.		1.650,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	108.515,21C
ALELO S.A							
24/08/2022	1265325	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.625,00-	
24/08/2022	1265326	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.575,00-	
24/08/2022	1265327	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.525,00-	
24/08/2022	1265328	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.525,00-	
24/08/2022	1265329	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.470,00-	
24/08/2022	1265330	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.450,00-	
24/08/2022	1265331	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.075,00-	
24/08/2022	1265332	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.050,00-	
24/08/2022	1265333	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.000,00-	
24/08/2022	1265334	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		975,00-	
24/08/2022	1265335	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		900,00-	
24/08/2022	1265336	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		825,00-	
24/08/2022	1265337	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		625,00-	
24/08/2022	1265338	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		600,00-	
24/08/2022	1265339	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		525,00-	
24/08/2022	1265340	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		525,00-	
24/08/2022	1265341	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		525,00-	
24/08/2022	1265342	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		525,00-	
24/08/2022	1265343	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		500,00-	
24/08/2022	1265344	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		500,00-	
24/08/2022	1265345	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		200,00-	
24/08/2022	1265435	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		47.850,00-	
24/08/2022	1265436	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		18.250,00-	
24/08/2022	1265437	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		16.750,00-	
24/08/2022	1265438	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		15.175,00-	
24/08/2022	1265439	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		13.875,00-	
24/08/2022	1265440	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		12.325,00-	
24/08/2022	1265441	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		11.650,00-	
24/08/2022	1265442	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		11.650,00-	
24/08/2022	1265443	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		10.900,00-	
24/08/2022	1265444	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		10.720,00-	
24/08/2022	1265445	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		10.700,00-	
24/08/2022	1265446	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		10.700,00-	
24/08/2022	1265447	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		10.550,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	329.130,21C
ALELO S.A							
24/08/2022	1265448	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		10.450,00-	
24/08/2022	1265449	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		10.300,00-	
24/08/2022	1265450	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		9.925,00-	
24/08/2022	1265451	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		9.150,00-	
24/08/2022	1265452	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		8.975,00-	
24/08/2022	1265453	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		8.625,00-	
24/08/2022	1265454	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		8.400,00-	
24/08/2022	1265455	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		8.225,00-	
24/08/2022	1265456	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		7.825,00-	
24/08/2022	1265457	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		7.200,00-	
24/08/2022	1265458	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		7.050,00-	
24/08/2022	1265459	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		6.800,00-	
24/08/2022	1265460	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		6.450,00-	
24/08/2022	1265461	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		6.000,00-	
24/08/2022	1265462	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		5.925,00-	
24/08/2022	1265463	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		5.875,00-	
24/08/2022	1265464	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		5.850,00-	
24/08/2022	1265465	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		5.675,00-	
24/08/2022	1265466	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		5.400,00-	
24/08/2022	1265467	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		5.050,00-	
24/08/2022	1265468	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		4.825,00-	
24/08/2022	1265469	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		4.775,00-	
24/08/2022	1265470	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		4.450,00-	
24/08/2022	1265471	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		4.100,00-	
24/08/2022	1265472	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		3.575,00-	
24/08/2022	1265473	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		3.525,00-	
24/08/2022	1265474	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		3.475,00-	
24/08/2022	1265475	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		3.175,00-	
24/08/2022	1265476	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		2.750,00-	
24/08/2022	1265477	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		2.575,00-	
24/08/2022	1265478	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		1.400,00-	
24/08/2022	1265479	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		1.050,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	473.369,17-	517.955,21C
25/08/2022	1273024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	517.955,210
25/08/2022	1273055	036026294/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036026294/01	0182020	15.000,00		
		036026328/01 ALELO S.A	0036026328/01	0182020	6.800,00		
TOTAL DIA ----->					21.800,00	0,00	496.155,210
26/08/2022	1274649	036213324/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036213324/01	0182020	3.054,00		
26/08/2022	1274739	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	5.975,00		
26/08/2022	1274740	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	4.070,00		
26/08/2022	1274741	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	4.025,00		
26/08/2022	1274742	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	3.775,00		
26/08/2022	1274743	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	3.375,00		
26/08/2022	1274744	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	3.275,00		
26/08/2022	1274745	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	2.700,00		
26/08/2022	1274746	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	2.625,00		
26/08/2022	1274747	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	2.550,00		
26/08/2022	1274748	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	2.525,00		
26/08/2022	1274749	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	2.225,00		
26/08/2022	1274750	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	2.125,00		
26/08/2022	1274751	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	2.000,00		
26/08/2022	1274752	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	1.900,00		
26/08/2022	1274753	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	1.720,00		
26/08/2022	1274754	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	1.650,00		
26/08/2022	1274755	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	1.625,00		
26/08/2022	1274756	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	1.575,00		
26/08/2022	1274757	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	1.525,00		
26/08/2022	1274758	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	1.525,00		
26/08/2022	1274759	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	1.470,00		
26/08/2022	1274760	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	1.450,00		
26/08/2022	1274761	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	1.075,00		
26/08/2022	1274762	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	1.050,00		
26/08/2022	1274763	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	1.000,00		
26/08/2022	1274764	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	975,00		
26/08/2022	1274765	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	900,00		
26/08/2022	1274766	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	825,00		
26/08/2022	1274767	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	625,00		
26/08/2022	1274768	036646903/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036646903/01	0182020.	600,00		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	430.366,21C
26/08/2022	1274769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	525,00		
26/08/2022	1274770	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	525,00		
26/08/2022	1274771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	525,00		
26/08/2022	1274772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	525,00		
26/08/2022	1274773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	500,00		
26/08/2022	1274774	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	500,00		
26/08/2022	1274775	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	200,00		
26/08/2022	1274813	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	47.850,00		
26/08/2022	1274814	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	18.250,00		
26/08/2022	1274815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	16.750,00		
26/08/2022	1274816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	15.175,00		
26/08/2022	1274817	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	13.875,00		
26/08/2022	1274818	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	12.325,00		
26/08/2022	1274819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	11.650,00		
26/08/2022	1274820	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	11.650,00		
26/08/2022	1274821	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	10.900,00		
26/08/2022	1274822	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	10.720,00		
26/08/2022	1274823	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	10.700,00		
26/08/2022	1274824	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	10.700,00		
26/08/2022	1274825	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	10.550,00		
26/08/2022	1274826	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	10.450,00		
26/08/2022	1274827	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	10.300,00		
26/08/2022	1274828	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	9.925,00		
26/08/2022	1274829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	9.150,00		
26/08/2022	1274830	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	8.975,00		
26/08/2022	1274831	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	8.625,00		
26/08/2022	1274832	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	8.400,00		
26/08/2022	1274833	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	8.225,00		
26/08/2022	1274834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	7.825,00		
26/08/2022	1274835	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	7.200,00		
26/08/2022	1274836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	7.050,00		
26/08/2022	1274837	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	6.800,00		
26/08/2022	1274838	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	6.450,00		
26/08/2022	1274839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	6.000,00		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	110.596,21C
26/08/2022	1274840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	5.925,00		
26/08/2022	1274841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	5.875,00		
26/08/2022	1274842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	5.850,00		
26/08/2022	1274843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	5.675,00		
26/08/2022	1274844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	5.400,00		
26/08/2022	1274845	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	5.050,00		
26/08/2022	1274846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	4.825,00		
26/08/2022	1274847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	4.775,00		
26/08/2022	1274848	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	4.450,00		
26/08/2022	1274849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	4.100,00		
26/08/2022	1274850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	3.575,00		
26/08/2022	1274851	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	3.525,00		
26/08/2022	1274852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	3.475,00		
26/08/2022	1274853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	3.175,00		
26/08/2022	1274854	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	2.750,00		
26/08/2022	1274855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	2.575,00		
26/08/2022	1274856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	1.400,00		
26/08/2022	1274857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	1.050,00		
26/08/2022	1275629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036635054/01 ALELO S.A	0036635054/01	0182020.	9.907,33		
26/08/2022	1275636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036634721/01 ALELO S.A	0036634721/01	0182020.	4.452,84		22.786,04C
TOTAL DIA ----->					473.369,17	0,00	22.786,04C

Débitos: 521.469,17 Créditos: 495.169,17- Saldo Atual: 22.786,04C

Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1241098	Valor Ref. NF - 2022000035 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000035	0182020		70.000,00-	
01/08/2022	1241104	Valor Ref. NF - 2022000034 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000034	0182020		376.947,64-	
01/08/2022	1241119	Valor Ref. NF - 2022000033 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000033	0182020		604.440,84-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.051.388,48-	1.051.388,48C
03/08/2022	1253851	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000035/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000035/01	0182020	70.000,00		
03/08/2022	1253855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000034/01	0182020	376.947,64		
03/08/2022	1253857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000033/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000033/01	0182020	604.440,84		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1713 2252		INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					1.051.388,48	0,00	0,00
04/08/2022	1250546	Valor Ref. NF - 2022000038 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000038	0182020		59.112,58-	
TOTAL DIA ----->					0,00	59.112,58-	59.112,58C
11/08/2022	1260946	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000038/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000038/01	0182020	59.112,58		0,00
TOTAL DIA ----->					59.112,58	0,00	0,00
Débitos: 1.110.501,06 Créditos: 1.110.501,06- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714 2253		ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1243729	Valor Ref. NF - 0000000019 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000019	0182020.		8.444,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.444,91-	8.444,91C
04/08/2022	1254787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000019/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000019/01	0182020.	8.444,91		0,00
TOTAL DIA ----->					8.444,91	0,00	0,00
Débitos: 8.444,91 Créditos: 8.444,91- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	5.928,00C
01/08/2022	1247733	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247740	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247837	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739		2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA			Sd. Ant.:	5.298,00C
01/08/2022	1247838	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247845	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247848	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247851	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247854	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	18,00		
01/08/2022	1247857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	4.728,00C
05/08/2022	1247958	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.		100,00-	
05/08/2022	1247959	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.		100,00-	
05/08/2022	1247960	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	4.928,00C

EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							

		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.		100,00-	
05/08/2022	1247961	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.		60,00-	
05/08/2022	1247962	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.		60,00-	
05/08/2022	1247963	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.		60,00-	
05/08/2022	1247964	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.		60,00-	
05/08/2022	1247965	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.		60,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	5.328,00C

09/08/2022	1250530	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1250531	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1250532	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1250533	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1250534	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1250535	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1250536	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1250537	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1250538	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1250539	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1250540	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1250541	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1250542	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1250543	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		18,00-	
09/08/2022	1250544	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		12,00-	
09/08/2022	1258683	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	90,00		
09/08/2022	1258684	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	90,00		
09/08/2022	1258685	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258686	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258687	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258688	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258689	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	5.388,00C
EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							
09/08/2022	1258691	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258692	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258693	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258696	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258698	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258700	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258702	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258704	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258705	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258706	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258731	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258732	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258733	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739		2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA			Sd. Ant.:	4.188,00C
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258740	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258746	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	18,00		
09/08/2022	1258747	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					2.100,00	600,00-	3.828,00C
16/08/2022	1255399	Valor Ref. 0000014625 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014625	0182020.		600,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	4.428,00C
18/08/2022	1266925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	60,00		
18/08/2022	1266926	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	60,00		
18/08/2022	1266927	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	60,00		
18/08/2022	1266928	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	60,00		
18/08/2022	1266929	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	60,00		
18/08/2022	1266930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	60,00		
18/08/2022	1266931	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	30,00		
18/08/2022	1266932	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	30,00		
18/08/2022	1266933	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	30,00		
18/08/2022	1266934	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	3.978,00C
18/08/2022	1266935	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014617/01	0182020.	30,00		
18/08/2022	1266936	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014617/01	0182020.	30,00		
18/08/2022	1266937	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014617/01	0182020.	30,00		
18/08/2022	1266938	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014617/01	0182020.	30,00		
18/08/2022	1266939	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014617/01	0182020.	18,00		
18/08/2022	1266939	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014617/01	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	3.828,00C
22/08/2022	1262456	Valor Ref. 0000014651 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014651	0182020.		600,00-	
22/08/2022	1267125	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014596/01	0182020.	100,00		
22/08/2022	1267126	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014596/01	0182020.	100,00		
22/08/2022	1267127	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014596/01	0182020.	100,00		
22/08/2022	1267128	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014596/01	0182020.	100,00		
22/08/2022	1267129	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014596/01	0182020.	60,00		
22/08/2022	1267130	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014596/01	0182020.	60,00		
22/08/2022	1267131	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014596/01	0182020.	60,00		
22/08/2022	1267132	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014596/01	0182020.	60,00		
22/08/2022	1267141	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014625/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014625/01	0182020.	600,00		
TOTAL DIA ----->					1.200,00	600,00-	3.228,00C
25/08/2022	1266662	Valor Ref. 0000014674 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014674	0182020.		900,00-	
25/08/2022	1272749	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014651/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014651/01	0182020.	600,00		
TOTAL DIA ----->					600,00	900,00-	3.528,00C
29/08/2022	1269901	Valor Ref. 0000014683 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014683	0182020.		2.298,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.298,00-	5.826,00C
31/08/2022	1272768	Valor Ref. 0000014702 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014702	0182020.		600,00-	
31/08/2022	1278654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014674/01 EMPRESA DE AGUAS S					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					Sd. Ant.:	6.426,00C
31/08/2022	1278656	ERRA DO PADRE LTDA	0000014674/01	0182020.	900,00			
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014683/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014683/01	0182020.	2.298,00		3.228,00C	
TOTAL DIA ----->					3.198,00	600,00-	3.228,00C	
Débitos: 8.898,00 Créditos: 6.198,00- Saldo Atual: 3.228,00C								
Conta: 2.1.2.01.1741 2304		TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP					Sd. Ant.:	0,00
08/08/2022	1250560	Valor Ref. NF - 0000000096 - TE						
		CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM						
		UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000096	0182020		175.180,41-		
TOTAL DIA ----->					0,00	175.180,41-	175.180,41C	
11/08/2022	1260952	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000096/01 TECTRA SOLUÇÕES IN						
		TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP						
		P	0000000096/01	0182020	175.180,41		0,00	
TOTAL DIA ----->					175.180,41	0,00	0,00	
Débitos: 175.180,41 Créditos: 175.180,41- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1743 2306		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					Sd. Ant.:	31.298,50C
01/08/2022	1247573	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		00000017411415/01 AMPLA ENERGIA						
		E SERVIÇOS S.A	00000001741141	0182020.	753,09			
TOTAL DIA ----->					753,09	0,00	30.545,41C	
03/08/2022	1253750	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		00000017491075/01 AMPLA ENERGIA						
		E SERVIÇOS S.A	00000001749107	0182020.	155,85			
03/08/2022	1253752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		00000017217880/01 AMPLA ENERGIA						
		E SERVIÇOS S.A	00000001721788	0182020.	113,38			
03/08/2022	1253754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		00000017689713/01 AMPLA ENERGIA						
		E SERVIÇOS S.A	00000001768971	0182020.	407,96			
03/08/2022	1253756	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		00000017496077/01 AMPLA ENERGIA						
		E SERVIÇOS S.A	00000001749607	0182020.	392,23			
03/08/2022	1253763	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		00000017686504/01 AMPLA ENERGIA						
		E SERVIÇOS S.A	00000001768650	0182020.	854,06			
03/08/2022	1253765	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		00000017679330/01 AMPLA ENERGIA						
		E SERVIÇOS S.A	00000001767933	0182020.	500,94			
TOTAL DIA ----->					2.424,42	0,00	28.120,99C	
05/08/2022	1250581	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		00336431 - AMPLA ENERGIA E SERV						
		IÇOS S.A	00000000033643	0182020.		284,93-		
TOTAL DIA ----->					0,00	284,93-	28.405,92C	
09/08/2022	1254251	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		00591624 - AMPLA ENERGIA E SERV						
		IÇOS S.A	00000000059162	0182020.		534,94-		
TOTAL DIA ----->					0,00	534,94-	28.940,86C	
11/08/2022	1261006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	28.940,86C
		00000000336431/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000033643	0182020.	284,93		
TOTAL DIA ----->					284,93	0,00	28.655,93C
17/08/2022	1270522	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01717658 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000171765	0182020.		1.402,47-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.402,47-	30.058,40C
18/08/2022	1267023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000591624/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000059162	0182020.	534,94		
18/08/2022	1267025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00100010392760/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00010001039276	0182020	27.837,54		
TOTAL DIA ----->					28.372,48	0,00	1.685,92C
24/08/2022	1271434	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02406386 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000240638	0182020.		114,67-	
24/08/2022	1271611	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02205508 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000220550	0182020.		229,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	344,37-	2.030,29C
25/08/2022	1271493	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02347189 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000234718	0182020.		115,19-	
25/08/2022	1271501	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02561981 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000256198	0182020.		241,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	356,52-	2.386,81C
26/08/2022	1270073	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02490472 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000249047	0182020.		614,73-	
26/08/2022	1271520	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02713172 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000271317	0182020.		365,68-	
26/08/2022	1271528	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02714623 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000271462	0182020.		150,14-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.130,55-	3.517,36C
29/08/2022	1271432	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02815183 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000281518	0182020.		510,88-	
29/08/2022	1271497	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02832173 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000283217	0182020.		467,20-	
29/08/2022	1271538	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02819201 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000281920	0182020.		884,91-	5.380,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.862,99-	5.380,35C
Débitos: 31.834,92					Créditos: 5.916,77-		Saldo Atual: 5.380,35C
Conta: 2.1.2.01.1744 2307		BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP				Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1241024	Valor Ref. NF - 2022000007 - PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1744 2307		BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP				Sd. Ant.:		0,00
		GRADAS LTDA	2022000007	0182020		6.000,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C	
04/08/2022	1255841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000007/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2022000007/01	0182020	6.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	0,00	
Débitos: 6.000,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1750 2317		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D				Sd. Ant.:		0,00
10/08/2022	1262506	Valor Ref. NF - 0220374091 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220374091	0182020.		118,53-		
10/08/2022	1262518	Valor Ref. NF - 0220373977 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220373977	0182020.		118,53-		
10/08/2022	1262524	Valor Ref. NF - 0220374072 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220374072	0182020.		118,53-		
10/08/2022	1262535	Valor Ref. NF - 0220373874 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220373874	0182020.		118,53-		
10/08/2022	1262547	Valor Ref. NF - 0220373918 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220373918	0182020.		118,53-		
10/08/2022	1262549	Valor Ref. NF - 0220373937 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220373937	0182020.		118,53-		
10/08/2022	1262553	Valor Ref. NF - 0220373986 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220373986	0182020.		118,53-		
TOTAL DIA ----->					0,00	829,71-	829,71C	
16/08/2022	1262504	Valor Ref. NF - 0220376384 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220376384	0182020.		118,53-		
16/08/2022	1262528	Valor Ref. NF - 0220376380 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220376380	0182020.		118,53-		
16/08/2022	1262530	Valor Ref. NF - 0220376382 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220376382	0182020.		118,53-		
16/08/2022	1262551	Valor Ref. NF - 0220376381 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220376381	0182020.		118,53-		
TOTAL DIA ----->					0,00	474,12-	1.303,83C	
25/08/2022	1272857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220376384/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220376384/01	0182020.	118,53			
25/08/2022	1272859	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220374091/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220374091/01	0182020.	118,53			
25/08/2022	1272872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220373977/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220373977/01	0182020.	118,53			
25/08/2022	1272881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220374072/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220374072/01	0182020.	118,53			
25/08/2022	1272883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220376380/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220376380/01	0182020.	118,53			

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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.: 711,18C
25/08/2022	1272948	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220376382/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220376382/01	0182020.	118,53		
25/08/2022	1272952	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220373874/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220373874/01	0182020.	118,53		
25/08/2022	1272988	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220373918/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220373918/01	0182020.	118,53		
25/08/2022	1272990	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220373937/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220373937/01	0182020.	118,53		
25/08/2022	1273020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220376381/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220376381/01	0182020.	118,53		
25/08/2022	1273022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220373986/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220373986/01	0182020.	118,53		0,00
TOTAL DIA ----->					1.303,83	0,00	0,00

Débitos: 1.303,83 Créditos: 1.303,83- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1754 2321		187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA					Sd. Ant.: 0,00
24/08/2022	1278286	Valor Ref. 0000028801 - 187 CEN TRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA	0000028801	0182020.		25,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	25,49-	25,49C

31/08/2022	1281984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000028801/01 187 CENTRAL CARIOC A DE PEÇAS LTDA	0000028801/01	0182020.	25,49		0,00
TOTAL DIA ----->					25,49	0,00	0,00

Débitos: 25,49 Créditos: 25,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1755 2322		AUTOPISTA FLUMINENSE S/A					Sd. Ant.: 0,00
08/08/2022	1282318	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000025 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000002	0182020.		52,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	52,80-	52,80C

31/08/2022	1282649	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000000025/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000002	0182020.	52,80		0,00
TOTAL DIA ----->					52,80	0,00	0,00

Débitos: 52,80 Créditos: 52,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					Sd. Ant.: 0,00
01/08/2022	1241049	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		1.357,11-	
01/08/2022	1241050	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		775,50-	
01/08/2022	1241051	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		581,63-	
01/08/2022	1241052	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		581,63-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	3.295,87C
01/08/2022	1241053	Valor Ref. NF - 2022000080 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080	0182020.		581,63-	
01/08/2022	1241054	Valor Ref. NF - 2022000080 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080	0182020.		581,63-	
01/08/2022	1241055	Valor Ref. NF - 2022000080 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080	0182020.		581,63-	
01/08/2022	1241056	Valor Ref. NF - 2022000080 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241057	Valor Ref. NF - 2022000080 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241058	Valor Ref. NF - 2022000080 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241059	Valor Ref. NF - 2022000080 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241060	Valor Ref. NF - 2022000080 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241061	Valor Ref. NF - 2022000080 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241062	Valor Ref. NF - 2022000080 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241063	Valor Ref. NF - 2022000080 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241064	Valor Ref. NF - 2022000080 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241065	Valor Ref. NF - 2022000080 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241066	Valor Ref. NF - 2022000080 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080	0182020.		193,87-	
01/08/2022	1241067	Valor Ref. NF - 2022000080 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080	0182020.		193,87-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.306,00-	9.306,00C
03/08/2022	1253767	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.	1.357,12		
03/08/2022	1253768	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.	775,50		
03/08/2022	1253769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.	581,63		
03/08/2022	1253770	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.	581,63		
03/08/2022	1253771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.	581,63		
03/08/2022	1253772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.	581,63		
03/08/2022	1253773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	4.846,86C
03/08/2022	1253774	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	581,63		
03/08/2022	1253775	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253776	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253777	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253778	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253779	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253780	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253781	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253782	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253783	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253784	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	193,87		
03/08/2022	1253785	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	193,86		0,00
TOTAL DIA ----->					9.306,00	0,00	0,00
Débitos: 9.306,00					Créditos: 9.306,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR				Sd. Ant.:	0,00
02/08/2022	1245648	Valor Ref. NF - 0000011553 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011553	0182020.		5.284,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.284,95-	5.284,95C
04/08/2022	1245807	Valor Ref. NF - 0000011624 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011624	0182020.		6.809,11-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.809,11-	12.094,06C
05/08/2022	1254260	Valor Ref. NF - 0000011696 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011696	0182020.		4.586,19-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.586,19-	16.680,25C
09/08/2022	1258659	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011553/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000011553/01	0182020.	5.284,95		
09/08/2022	1258673	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011624/01 RENATO IMÓVEIS EMP					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.: 11.395,30C

		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000011624/01	0182020.	6.809,11		
TOTAL DIA ----->					12.094,06	0,00	4.586,19C
18/08/2022	1258160	Valor Ref. NF - 0000011810 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011810	0182020.		4.456,15-	
18/08/2022	1258164	Valor Ref. NF - 0000011816 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011816	0182020.		2.546,37-	
18/08/2022	1258178	Valor Ref. NF - 0000011817 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011817	0182020.		2.546,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.548,89-	14.135,08C
22/08/2022	1270530	Valor Ref. NF - 0000011923 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011923	0182020.		4.730,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.730,00-	18.865,08C
25/08/2022	1270542	Valor Ref. NF - 0000012112 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012112	0182020.		5.202,15-	
25/08/2022	1272753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011696/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000011696/01	0182020.	4.586,19		
25/08/2022	1272839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011810/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000011810/01	0182020.	4.456,15		
25/08/2022	1272849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011816/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000011816/01	0182020.	2.546,37		
25/08/2022	1272853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011817/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000011817/01	0182020.	2.546,37		
TOTAL DIA ----->					14.135,08	5.202,15-	9.932,15C
29/08/2022	1281645	Valor Ref. NF - 0000012248 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012248	0182020.		5.284,95-	
29/08/2022	1281898	Valor Ref. NF - 0000012293 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012293	0182020.		6.809,11-	22.026,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.094,06-	22.026,21C
Débitos: 26.229,14 Créditos: 48.255,35- Saldo Atual: 22.026,21C							

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 162.642,37C

01/08/2022	1247924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000745/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2022000745/01	0182020	162.642,37		0,00
TOTAL DIA ----->					162.642,37	0,00	0,00
Débitos: 162.642,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1764 2333		GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP				Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1245650	Valor Ref. NF - 2022000720 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2022000720	0182020		7.569,54-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.569,54-	7.569,54C
09/08/2022	1258765	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000720/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000720/01	0182020	7.569,54		0,00
TOTAL DIA ----->					7.569,54	0,00	0,00
Débitos: 7.569,54 Créditos: 7.569,54- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1765 2335		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				Sd. Ant.:	0,00
30/08/2022	1271524	Valor Ref. NF - 9254515468 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	9254515468	0182020.		828,36-	828,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	828,36-	828,36C
Débitos: 0,00 Créditos: 828,36- Saldo Atual: 828,36C							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347		LINHA AMARELA S.A - LAMSA				Sd. Ant.:	0,00
04/08/2022	1251674	Valor Ref. Consumo NF - 0017144 51062393 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171445106239	0182020.		4,00-	
04/08/2022	1251830	Valor Ref. Consumo NF - 0113332 82312203 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01133328231220	0182020.		4,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00-	8,00C
10/08/2022	1282320	Valor Ref. Consumo NF - 0019113 52711719 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00191135271171	0182020.		32,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	32,00-	40,00C
18/08/2022	1259918	Valor Ref. Consumo NF - 0011291 61601746 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00112916160174	0182020.		4,00-	
18/08/2022	1259922	Valor Ref. Consumo NF - 0016498 35491807 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00164983549180	0182020.		4,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00-	48,00C
31/08/2022	1282653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01911352711719/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00191135271171	0182020.	32,00		
31/08/2022	1282662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01129161601746/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00112916160174	0182020.	4,00		
31/08/2022	1282663	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01649835491807/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00164983549180	0182020.	4,00		
31/08/2022	1282664	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11333282312203/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01133328231220	0182020.	4,00		
31/08/2022	1282665	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01714451062393/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171445106239	0182020.	4,00		0,00
TOTAL DIA ----->					48,00	0,00	0,00

MARICA
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 06/09/2022

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

Conta: 2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA				Sd. Ant.:	0,00

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D				Sd. Ant.:	0,00

23/08/2022	1282311	Valor Ref. Consumo NF - 400418166127809 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816612780	0182020.		252,00-	

TOTAL DIA ----->					0,00	252,00-	252,00C

31/08/2022	1282313	Valor Ref. Consumo NF - 200261661948836 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20026166194883	0182020.		252,00-	

31/08/2022	1282633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 400418166127809/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816612780	0182020.	252,00		

31/08/2022	1282634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 200261661948836/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20026166194883	0182020.	252,00		0,00

TOTAL DIA ----->					504,00	252,00-	0,00

Débitos: 504,00 Créditos: 504,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1807	2394	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	0,00

18/08/2022	1265058	Valor Ref. 0000012414 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0000012414	0182020.		701,02-	701,02C

TOTAL DIA ----->					0,00	701,02-	701,02C

Débitos: 0,00 Créditos: 701,02- Saldo Atual: 701,02C							

Conta: 2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA				Sd. Ant.:	0,00

02/08/2022	1241069	Valor Ref. NF - 0000000028 - AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000028	0182020.		6.614,74-	

TOTAL DIA ----->					0,00	6.614,74-	6.614,74C

03/08/2022	1253805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000028/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000028/01	0182020.	6.614,74		

TOTAL DIA ----->					6.614,74	0,00	0,00

29/08/2022	1270546	Valor Ref. NF - 0000000029 - AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000029	0182020.		6.614,74-	6.614,74C

TOTAL DIA ----->					0,00	6.614,74-	6.614,74C

Débitos: 6.614,74 Créditos: 13.229,48- Saldo Atual: 6.614,74C							

Conta: 2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

01/08/2022	1255522	Valor Ref. NF - 0000007075 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007075	0182020		51.297,00-	

TOTAL DIA ----->					0,00	51.297,00-	51.297,00C

18/08/2022	1267021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007075/01 MICRO & SOFT INFOR					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 51.297,00C
		MATICA LTDA	0000007075/01	0182020	51.297,00		0,00
TOTAL DIA ----->					51.297,00	0,00	0,00
Débitos: 51.297,00 Créditos: 51.297,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 0,00
28/08/2022	1270678	Valor Ref. Consumo 0000000169 - DARIO LIRA LANHAS	0000000169	0182020.		4.854,68-	4.854,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.854,68-	4.854,68C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.854,68- Saldo Atual: 4.854,68C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 0,00
28/08/2022	1270610	Valor Ref. Consumo 0000000168 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000168	0182020.		4.854,68-	4.854,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.854,68-	4.854,68C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.854,68- Saldo Atual: 4.854,68C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 5.419,70C
03/08/2022	1254018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013067/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000013067/01	0182020.	5.260,20		
TOTAL DIA ----->					5.260,20	0,00	159,50C
24/08/2022	1271064	Valor Ref. NF - 0000013868 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000013868	0182020.		4.397,62-	4.557,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.397,62-	4.557,12C
Débitos: 5.260,20 Créditos: 4.397,62- Saldo Atual: 4.557,12C							
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2022	1251296	Valor Ref. NF - 2221000202 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2221000202	0182020.		137,54-	
TOTAL DIA ----->					0,00	137,54-	137,54C
11/08/2022	1260916	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 221000202/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2221000202/01	0182020.	137,54		0,00
TOTAL DIA ----->					137,54	0,00	0,00
Débitos: 137,54 Créditos: 137,54- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
08/08/2022	1254258	Valor Ref. NF - 0000000055 - SINGULARIDADE	0000000055	0182020		20.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C
18/08/2022	1266957	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000055/01 SINGULARIDADE	0000000055/01	0182020	20.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1840 2474		SINGULARIDADE				Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496		SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI				Sd. Ant.:	5.000,00C
01/08/2022	1247560	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000162 /01	0000000162/01	0182020.	5.000,00		
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00
29/08/2022	1270684	Valor Ref. Consumo 0000000170 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000170	0182020.		5.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C
31/08/2022	1278578	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000170 /01	0000000170/01	0182020.	5.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1866 2506		ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
11/08/2022	1254612	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		1.268,46-	
11/08/2022	1254613	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		368,48-	
11/08/2022	1254614	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		323,47-	
11/08/2022	1254615	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		322,34-	
11/08/2022	1254616	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		310,01-	
11/08/2022	1254617	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		255,20-	
11/08/2022	1254618	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		189,57-	
11/08/2022	1254619	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		159,42-	
11/08/2022	1254620	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		141,06-	
11/08/2022	1254621	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		127,60-	
11/08/2022	1254622	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		127,60-	
11/08/2022	1254623	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		123,94-	
11/08/2022	1254624	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		123,94-	
11/08/2022	1254625	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		100,95-	
11/08/2022	1254626	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		76,56-	
11/08/2022	1254627	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		76,56-	
11/08/2022	1254628	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		61,97-	
11/08/2022	1254629	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		61,97-	
11/08/2022	1254630	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		61,97-	
11/08/2022	1254631	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		58,47-	
11/08/2022	1254632	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		38,98-	
11/08/2022	1254633	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1866 2506						Sd. Ant.:	4.378,52C
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		25,52-	4.404,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.404,04-	4.404,04C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.404,04- Saldo Atual: 4.404,04C

Conta: 2.1.2.01.1874 2514						Sd. Ant.:	0,00
LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747							
15/08/2022	1281123	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		642,00-	
15/08/2022	1281124	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		373,50-	
15/08/2022	1281125	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		342,90-	
15/08/2022	1281126	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		299,25-	
15/08/2022	1281127	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		237,60-	
15/08/2022	1281128	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		222,75-	
15/08/2022	1281129	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		222,75-	
15/08/2022	1281130	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		96,50-	
15/08/2022	1281131	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		89,10-	
15/08/2022	1281132	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		76,50-	
15/08/2022	1281133	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		75,15-	
15/08/2022	1281134	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		74,25-	
15/08/2022	1281135	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		54,55-	
15/08/2022	1281136	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		50,00-	
15/08/2022	1281137	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		40,00-	
15/08/2022	1281138	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		30,60-	
15/08/2022	1281139	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		15,30-	2.942,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.942,70-	2.942,70C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.942,70- Saldo Atual: 2.942,70C

Conta: 2.1.2.01.1897 2547						Sd. Ant.:	12.618,65C
MAGALU PAGAMENTOS LTDA							
01/08/2022	1245601	Valor Ref. 0000005222 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000005222	0182020.		60,94-	12.679,59C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1897		2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	12.679,59C

TOTAL DIA -----> 0,00 60,94- 12.679,59C

Débitos: 0,00 Créditos: 60,94- Saldo Atual: 12.679,59C

Conta: 2.1.2.01.1902		2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
----------------------	--	------	------------------------	--	--	-----------	------

09/08/2022	1250879	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.		4.462,50-	
09/08/2022	1250880	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.		2.550,00-	
09/08/2022	1250881	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.		637,50-	
09/08/2022	1250882	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.		637,50-	
09/08/2022	1250883	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.		637,50-	
09/08/2022	1250884	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.		637,50-	
09/08/2022	1250885	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.		637,50-	

TOTAL DIA -----> 0,00 10.200,00- 10.200,00C

11/08/2022	1260960	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000438/01	0182020.	4.462,50		
11/08/2022	1260961	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000438/01	0182020.	2.550,00		
11/08/2022	1260962	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000438/01	0182020.	637,50		
11/08/2022	1260963	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000438/01	0182020.	637,50		
11/08/2022	1260964	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000438/01	0182020.	637,50		
11/08/2022	1260965	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000438/01	0182020.	637,50		
11/08/2022	1260966	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000438/01	0182020.	637,50		0,00

TOTAL DIA -----> 10.200,00 0,00 0,00

Débitos: 10.200,00 Créditos: 10.200,00- Saldo Atual: 0,00

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

01/08/2022	1250360	Valor Ref. 0000172184 - NOVA LI DER COMERCIO DE MATERIAL DE CON STRUCAO LTDA	0000172184	0182020.		244,60-	244,60C
------------	---------	--	------------	----------	--	---------	---------

TOTAL DIA -----> 0,00 244,60- 244,60C

Débitos: 0,00 Créditos: 244,60- Saldo Atual: 244,60C

Conta: 2.1.2.01.1946		2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA			Sd. Ant.:	0,00
----------------------	--	------	----------------------------------	--	--	-----------	------

08/08/2022	1250622	Valor Ref. NF - 0000000158 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000158	0182020.		4.272,53-	
08/08/2022	1271335	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO NF - 158	00000000000000	0182020		0,45-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1946 2644		LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA				Sd. Ant.:	4.272,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.272,98-	4.272,98C
11/08/2022	1260896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000158/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA	0000000158/01	0182020.	4.272,98		0,00
TOTAL DIA ----->					4.272,98	0,00	0,00
Débitos: 4.272,98 Créditos: 4.272,98- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702		ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				Sd. Ant.:	31.972,06C
01/08/2022	1264235	Valor Ref. NF - 0000002021 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002021	0182020.		15.364,36-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.364,36-	47.336,42C
03/08/2022	1254041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002020/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002020/01	0182020.	18.378,06		28.958,36C
TOTAL DIA ----->					18.378,06	0,00	28.958,36C
Débitos: 18.378,06 Créditos: 15.364,36- Saldo Atual: 28.958,36C							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726		ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	190,00C
12/08/2022	1253663	Valor Ref. 0000003038 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RE LOGIOS LTDA	0000003038	0182020.		64,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,00-	254,00C
23/08/2022	1273210	Valor Ref. NF - 0000023524 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023524	0182020.		190,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00-	444,00C
29/08/2022	1272471	Valor Ref. NF - 0000023599 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023599	0182020.		190,00-	
29/08/2022	1272587	Valor Ref. NF - 0000023606 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023606	0182020.		190,00-	
29/08/2022	1272613	Valor Ref. NF - 0000023605 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023605	0182020.		190,00-	
29/08/2022	1272746	Valor Ref. NF - 0000023604 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023604	0182020.		190,00-	
29/08/2022	1273066	Valor Ref. NF - 0000023603 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023603	0182020.		190,00-	
29/08/2022	1273100	Valor Ref. NF - 0000023602 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023602	0182020.		190,00-	
29/08/2022	1273106	Valor Ref. NF - 0000023601 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023601	0182020.		190,00-	
29/08/2022	1273118	Valor Ref. NF - 0000023600 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023600	0182020.		190,00-	
29/08/2022	1273124	Valor Ref. NF - 0000023598 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023598	0182020.		190,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1973 2726		ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	2.154,00C
29/08/2022	1273130	Valor Ref. NF - 0000023597 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023597	0182020.		190,00-	2.344,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.900,00-	2.344,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.154,00- Saldo Atual: 2.344,00C

Conta: 2.1.2.01.1978 2731		ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS				Sd. Ant.:	0,00
02/08/2022	1245789	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002273	0182020.		20.915,94-	
02/08/2022	1245790	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002273	0182020.		13.943,97-	
02/08/2022	1245791	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002273	0182020.		11.577,79-	
02/08/2022	1245792	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002273	0182020.		8.601,50-	
02/08/2022	1245793	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002273	0182020.		8.269,85-	
02/08/2022	1245794	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002273	0182020.		8.269,85-	
TOTAL DIA ----->					0,00	71.578,90-	71.578,90C

09/08/2022	1258819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.	20.915,95		
09/08/2022	1258820	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.	13.943,97		
09/08/2022	1258821	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.	11.577,78		
09/08/2022	1258822	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.	8.601,50		
09/08/2022	1258823	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.	8.269,85		
09/08/2022	1258824	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.	8.269,85		0,00
TOTAL DIA ----->					71.578,90	0,00	0,00

Débitos: 71.578,90 Créditos: 71.578,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1985 2744		JACQUES MED DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	0,00
03/08/2022	1255498	Valor Ref. 0000005609 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA	0000005609	0182020.		412,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	412,50-	412,50C

16/08/2022	1257792	Valor Ref. 0000005729 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA	0000005729	0182020.		660,00-	1.072,50C
------------	---------	--	------------	----------	--	---------	-----------

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1985 2744 JACQUES MED DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.:	1.072,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	660,00-	1.072,50C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.072,50- Saldo Atual: 1.072,50C								
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1250368	Valor Ref. NF - 0099000019 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000019	0182020		19.000,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C	
10/08/2022	1260244	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 099000019/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000019/01	0182020	19.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	0,00	
Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2008 2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1239965	Valor Ref. 0000004212 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000004212	0182020.		818,55-		
TOTAL DIA ----->					0,00	818,55-	818,55C	
02/08/2022	1253376	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004212/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004212/01	0182020.	818,55			
TOTAL DIA ----->					818,55	0,00	0,00	
30/08/2022	1272759	Valor Ref. 0000004274 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000004274	0182020.		325,03-	325,03C	
TOTAL DIA ----->					0,00	325,03-	325,03C	
Débitos: 818,55 Créditos: 1.143,58- Saldo Atual: 325,03C								
Conta: 2.1.2.01.2044 1795 FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE							Sd. Ant.:	2.183,50C
04/08/2022	1278624	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		273,00-		
04/08/2022	1278625	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		270,90-		
04/08/2022	1278626	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		266,00-		
04/08/2022	1278627	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		266,00-		
04/08/2022	1278628	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		261,45-		
04/08/2022	1278629	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		259,00-		
04/08/2022	1278630	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		255,50-		
04/08/2022	1278631	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		252,00-		
04/08/2022	1278632	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND						

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2044 1795 FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE						Sd. Ant.:	4.287,35C
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278633	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		252,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278634	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		252,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278635	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		252,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278636	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		220,50-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278637	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		210,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278638	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		203,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278639	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		189,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278640	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		151,90-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278641	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		147,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278642	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		147,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278643	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		144,90-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278644	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		135,45-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278645	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		133,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278646	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		133,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278647	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		126,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278648	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		126,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278649	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		126,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278650	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		126,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278651	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		113,40-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		21,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.313,00-	7.496,50C
10/08/2022	1260198	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.	669,30		
10/08/2022	1260199	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2044		1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE			Sd. Ant.:	6.827,20C
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260200	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	209,00		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260201	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	181,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260202	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	111,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260203	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	111,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260204	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	111,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260205	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	76,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	76,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	69,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	69,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260209	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	55,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	55,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260211	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	41,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	41,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260213	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	41,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	41,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	41,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	41,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					

MARICA
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 06/09/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2044		1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE			Sd. Ant.:	5.451,80C

		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260217	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	41,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260218	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	41,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	35,00		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
			0000015296/01	0182020.	21,00		5.313,00C
TOTAL DIA ----->					2.183,50	0,00	5.313,00C

Débitos: 2.183,50 Créditos: 5.313,00- Saldo Atual: 5.313,00C

Conta: 2.1.2.01.2051		2926	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR			Sd. Ant.:	383,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2052		2927	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

10/08/2022	1270739	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		6.313,36-	
10/08/2022	1270740	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		1.132,00-	
10/08/2022	1270741	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		808,97-	
10/08/2022	1270742	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		668,30-	
10/08/2022	1270743	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		545,08-	
10/08/2022	1270744	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		473,51-	
10/08/2022	1270745	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		361,51-	
10/08/2022	1270746	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		301,50-	
10/08/2022	1270747	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		283,46-	
10/08/2022	1270748	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		273,74-	
10/08/2022	1270749	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		268,07-	
10/08/2022	1270750	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		227,88-	
10/08/2022	1270751	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		219,28-	
10/08/2022	1270752	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		216,74-	
10/08/2022	1270753	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		208,10-	
10/08/2022	1270754	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		201,93-	
10/08/2022	1270755	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		201,49-	
10/08/2022	1270756	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		174,39-	
10/08/2022	1270757	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		172,56-	
10/08/2022	1270758	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		171,27-	
10/08/2022	1270759	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		152,17-	
10/08/2022	1270760	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927						Sd. Ant.:	13.375,31C
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA							
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		142,51-	
10/08/2022	1270761	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		121,63-	
10/08/2022	1270762	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		120,52-	
10/08/2022	1270763	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		116,89-	
10/08/2022	1270764	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		107,83-	
10/08/2022	1270765	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		83,20-	
10/08/2022	1270766	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		71,79-	
10/08/2022	1270767	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		63,36-	
10/08/2022	1270768	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		60,67-	
10/08/2022	1270769	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		55,58-	
10/08/2022	1270770	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		51,91-	
10/08/2022	1270771	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		44,24-	
10/08/2022	1270772	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		20,29-	
10/08/2022	1270773	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		2,50-	14.438,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.438,23-	14.438,23C

Débitos: 0,00 Créditos: 14.438,23- Saldo Atual: 14.438,23C

Conta: 2.1.2.01.2079 2972						Sd. Ant.:	0,00
NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							
04/08/2022	1253354	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	0000001117	0182020.		220,00-	
04/08/2022	1253355	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	0000001117	0182020.		220,00-	
04/08/2022	1253356	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	0000001117	0182020.		187,00-	
04/08/2022	1253357	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	0000001117	0182020.		165,00-	
04/08/2022	1253358	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	0000001117	0182020.		110,00-	
04/08/2022	1253359	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	0000001117	0182020.		110,00-	
04/08/2022	1253360	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	0000001117	0182020.		110,00-	
04/08/2022	1253361	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	0000001117	0182020.		110,00-	
04/08/2022	1253362	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	0000001117	0182020.		110,00-	
04/08/2022	1253363	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253364	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253365	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972						Sd. Ant.:	1.452,00C

		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253366	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253367	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253368	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253369	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253370	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253371	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253372	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		44,00-	
04/08/2022	1253373	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		33,00-	
04/08/2022	1253374	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		33,00-	
04/08/2022	1253375	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		33,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.980,00-	1.980,00C

09/08/2022	1257868	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		1.031,00-	
09/08/2022	1257869	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		481,00-	
09/08/2022	1257870	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		481,00-	
09/08/2022	1257871	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		473,50-	
09/08/2022	1257872	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		473,50-	
09/08/2022	1257873	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		473,50-	
09/08/2022	1257874	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		473,50-	
09/08/2022	1257875	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		473,50-	
09/08/2022	1257876	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		473,50-	
09/08/2022	1257877	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		472,00-	
09/08/2022	1257878	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		472,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972						Sd. Ant.:	7.758,00C

09/08/2022	1257879	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		466,00-	
09/08/2022	1257880	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		466,00-	
09/08/2022	1257881	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		460,00-	
09/08/2022	1257882	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		460,00-	
09/08/2022	1257883	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		460,00-	
09/08/2022	1257884	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		251,00-	
09/08/2022	1257885	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		248,00-	
09/08/2022	1257886	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		245,00-	
09/08/2022	1257887	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		242,00-	
09/08/2022	1257888	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		242,00-	
09/08/2022	1257889	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		236,00-	
09/08/2022	1257890	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		236,00-	
09/08/2022	1257891	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		236,00-	
09/08/2022	1257892	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		236,00-	
09/08/2022	1257893	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		230,00-	
09/08/2022	1257894	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		230,00-	
09/08/2022	1257895	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		12,00-	
09/08/2022	1257896	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		6,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.740,00-	12.720,00C
11/08/2022	1281386	Valor Ref. 0000001131 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001131	0182020.		181,00-	
11/08/2022	1281387	Valor Ref. 0000001131 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001131	0182020.		32,80-	
11/08/2022	1281388	Valor Ref. 0000001131 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001131	0182020.		32,80-	12.966,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	246,60-	12.966,60C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							Sd. Ant.: 12.966,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.966,60- Saldo Atual: 12.966,60C							
Conta: 2.1.2.01.2081 2977 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI							Sd. Ant.: 4.046,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2022	1241360	Valor Ref. NF - 2022000082 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2022000082	0182020		207.783,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	207.783,90-	207.783,90C
03/08/2022	1253863	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000082/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2022000082/01	0182020	207.783,90		0,00
TOTAL DIA ----->					207.783,90	0,00	0,00
Débitos: 207.783,90 Créditos: 207.783,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/08/2022	1243432	Valor Ref. 0000000531 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000531	0182020.		98,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	98,00-	98,00C
10/08/2022	1260242	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000531/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000531/01	0182020.	98,00		
TOTAL DIA ----->					98,00	0,00	0,00
30/08/2022	1271277	Valor Ref. 0000000540 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000540	0182020.		294,00-	294,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	294,00-	294,00C
Débitos: 98,00 Créditos: 392,00- Saldo Atual: 294,00C							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 15.293,36C
18/08/2022	1266961	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001862/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001862/01	0182020	13.943,36		
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	1.350,00C
26/08/2022	1274607	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000008/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000008/01	0182020	1.150,00		
TOTAL DIA ----->					1.150,00	0,00	200,00C
31/08/2022	1273214	Valor Ref. NF - 0000001877 - BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001877	0182020		13.943,36-	14.143,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.943,36-	14.143,36C
Débitos: 15.093,36 Créditos: 13.943,36- Saldo Atual: 14.143,36C							
Conta: 2.1.2.01.2198 3237 INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI							Sd. Ant.: 1.114,50C
18/08/2022	1266955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000508/01 INALEL MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000508/01	0182020.	1.114,50		0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2198 3237 INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI							Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA -----> 1.114,50 0,00 0,00

Débitos: 1.114,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2217 3267 PULIRE CAXIAS COM DE PROD DESCABEIS							Sd. Ant.:	963,00C
---	--	--	--	--	--	--	-----------	---------

01/08/2022	1247463	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000052351/01 PULIRE CAXIAS COME RCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS L TDA	0000052351/01	0182020.	385,20		
------------	---------	--	---------------	----------	--------	--	--

01/08/2022	1247464	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000052351/01 PULIRE CAXIAS COME RCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS L TDA	0000052351/01	0182020.	288,90		
------------	---------	--	---------------	----------	--------	--	--

01/08/2022	1247465	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000052351/01 PULIRE CAXIAS COME RCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS L TDA	0000052351/01	0182020.	288,90		0,00
------------	---------	--	---------------	----------	--------	--	------

TOTAL DIA -----> 963,00 0,00 0,00

Débitos: 963,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.:	146,79C
--	--	--	--	--	--	--	-----------	---------

04/08/2022	1245572	Valor Ref. NF - 7974747473 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	7974747473	0182020.		170,36-	
------------	---------	---	------------	----------	--	---------	--

04/08/2022	1254917	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 7 974747473/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	7974747473/01	0182020.	170,36		
------------	---------	--	---------------	----------	--------	--	--

TOTAL DIA -----> 170,36 170,36- 146,79C

29/08/2022	1270573	Valor Ref. NF - 0000991958 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	0000991958	0182020.		268,02-	
------------	---------	---	------------	----------	--	---------	--

TOTAL DIA -----> 0,00 268,02- 414,81C

30/08/2022	1275886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000991958/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	0000991958/01	0182020.	268,02		146,79C
------------	---------	--	---------------	----------	--------	--	---------

TOTAL DIA -----> 268,02 0,00 146,79C

Débitos: 438,38 Créditos: 438,38- Saldo Atual: 146,79C

Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

04/08/2022	1253482	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		903,60-	
------------	---------	--	------------	----------	--	---------	--

04/08/2022	1253483	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		231,44-	
------------	---------	--	------------	----------	--	---------	--

04/08/2022	1253484	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		145,81-	
------------	---------	--	------------	----------	--	---------	--

04/08/2022	1253485	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		122,18-	
------------	---------	--	------------	----------	--	---------	--

04/08/2022	1253486	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		111,39-	
------------	---------	--	------------	----------	--	---------	--

04/08/2022	1253487	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		94,62-	
------------	---------	--	------------	----------	--	--------	--

04/08/2022	1253488	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		93,99-	
------------	---------	--	------------	----------	--	--------	--

04/08/2022	1253489	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		56,90-	
------------	---------	--	------------	----------	--	--------	--

04/08/2022	1253490	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		48,46-	
------------	---------	--	------------	----------	--	--------	--

04/08/2022	1253491	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
------------	---------	---------------------------------	--	--	--	--	--

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2246 3303						Sd. Ant.:	1.808,39C
ALFALAGOS LTDA							
		OS LTDA	0000305300	0182020.		34,09-	
04/08/2022	1253492	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		32,86-	
04/08/2022	1253493	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		30,12-	
04/08/2022	1253494	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		21,75-	
04/08/2022	1253495	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		21,31-	
04/08/2022	1253496	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		16,07-	
04/08/2022	1253497	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		16,07-	
04/08/2022	1253498	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		11,99-	
04/08/2022	1253499	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		8,71-	
04/08/2022	1253500	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		8,71-	
04/08/2022	1253501	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		6,56-	
04/08/2022	1253502	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		4,35-	
04/08/2022	1253503	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		1,31-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.022,29-	2.022,29C
09/08/2022	1254958	Valor Ref. 0000305711 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000305711	0182020.		1.955,46-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.955,46-	3.977,75C
24/08/2022	1271612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000305711/01 ALFALAGOS LTDA.	0000305711/01	0182020.	1.955,46		2.022,29C
TOTAL DIA ----->					1.955,46	0,00	2.022,29C
Débitos: 1.955,46					Créditos: 3.977,75-		Saldo Atual: 2.022,29C
Conta: 2.1.2.01.2269 3354						Sd. Ant.:	361,00C
MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2291 3385						Sd. Ant.:	0,00
CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							
02/08/2022	1266016	Valor Ref. NF - 0001525650 - CE					
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI	0001525650	0182020		1.448,11-	
		L LTDA.					
02/08/2022	1282995	Valor Ref. NF - 0000191244 - CE					
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI	0000191244	0182020		28.133,59-	
		L LTDA.					
TOTAL DIA ----->					0,00	29.581,70-	29.581,70C
26/08/2022	1274653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		001525650/01 CENTURYLINK COMUNI	0001525650/01	0182020	1.448,11		28.133,59C
		CACOES DO BRASIL LTDA.					
TOTAL DIA ----->					1.448,11	0,00	28.133,59C
Débitos: 1.448,11					Créditos: 29.581,70-		Saldo Atual: 28.133,59C
Conta: 2.1.2.01.2346 3526						Sd. Ant.:	511,77C
NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA							
29/08/2022	1275872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000083985/01 NEO-TAGUS INDUSTRI	0000083985/01	0182020.	511,77		0,00
		AL LTDA					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2346 3526 NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					511,77	0,00	0,00
Débitos: 511,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 8.501,06C
01/08/2022	1247889	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000161 /01	0000000161/01	0182020.	4.501,06		
TOTAL DIA ----->					4.501,06	0,00	4.000,00C
29/08/2022	1270693	Valor Ref. Consumo 0000000171 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000171	0182020.		4.501,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.501,06-	8.501,06C
31/08/2022	1278661	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000171 /01	0000000171/01	0182020.	4.501,06		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.501,06	0,00	4.000,00C
Débitos: 9.002,12 Créditos: 4.501,06- Saldo Atual: 4.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2022	1245311	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87923094 - OI S.A.	00200068792309	0182020.		109,85-	
01/08/2022	1245642	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87896519 - OI S.A.	00200068789651	0182020.		106,30-	
01/08/2022	1245644	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87896674 - OI S.A.	00200068789667	0182020.		115,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	331,19-	331,19C
09/08/2022	1261047	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87947656 - OI S.A.	00200068794765	0182020.		102,15-	
09/08/2022	1258633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687923094/01 OI S.A.	00200068792309	0182020.	109,85		
09/08/2022	1258637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687896519/01 OI S.A.	00200068789651	0182020.	106,30		
09/08/2022	1258639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687896674/01 OI S.A.	00200068789667	0182020.	115,04		
TOTAL DIA ----->					331,19	102,15-	102,15C
10/08/2022	1260951	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87957914 - OI S.A.	00200068795791	0182020.		75,84-	
10/08/2022	1260957	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87958067 - OI S.A.	00200068795806	0182020.		101,46-	
TOTAL DIA ----->					0,00	177,30-	279,45C
16/08/2022	1263110	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88008936 - OI S.A.	00200068800893	0182020.		874,15-	
16/08/2022	1263114	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88004803 - OI S.A.	00200068800480	0182020.		130,91-	
16/08/2022	1263163	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88009050 - OI S.A.	00200068800905	0182020.		171,50-	
16/08/2022	1263173	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88009029 - OI S.A.	00200068800902	0182020.		122,68-	
16/08/2022	1263237	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88024709 - OI S.A.	00200068802470	0182020.		130,91-	
16/08/2022	1263265	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88008959 - OI S.A.	00200068800895	0182020.		130,09-	
16/08/2022	1263273	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.: 1.839,69C
		88008901 - OI S.A.	00200068800890	0182020.		119,79-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.680,03-	1.959,48C
17/08/2022	1263132	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		88042917 - OI S.A.	00200068804291	0182020.		318,92-	
17/08/2022	1263145	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		88042865 - OI S.A.	00200068804286	0182020.		563,00-	
17/08/2022	1263159	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		88042879 - OI S.A.	00200068804287	0182020.		122,68-	
17/08/2022	1263161	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		88064112 - OI S.A.	00200068806411	0182020.		169,02-	
17/08/2022	1263177	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		88037251 - OI S.A.	00200068803725	0182020.		212,62-	
17/08/2022	1263253	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		88037091 - OI S.A.	00200068803709	0182020.		170,12-	
17/08/2022	1263269	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		88042767 - OI S.A.	00200068804276	0182020.		212,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.768,98-	3.728,46C
22/08/2022	1271681	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		88093951 - OI S.A.	00200068809395	0182020.		129,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	129,61-	3.858,07C
25/08/2022	1273115	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687957914/01 OI S.A.	00200068795791	0182020.	75,84		
25/08/2022	1273119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687958067/01 OI S.A.	00200068795806	0182020.	101,46		
25/08/2022	1273121	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687947656/01 OI S.A.	00200068794765	0182020.	102,15		
25/08/2022	1273125	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688008936/01 OI S.A.	00200068800893	0182020.	874,15		
25/08/2022	1273127	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688004803/01 OI S.A.	00200068800480	0182020.	130,91		
25/08/2022	1273131	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688042917/01 OI S.A.	00200068804291	0182020.	318,92		
25/08/2022	1273147	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688042865/01 OI S.A.	00200068804286	0182020.	563,00		
25/08/2022	1273149	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688042879/01 OI S.A.	00200068804287	0182020.	122,68		
25/08/2022	1273151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688064112/01 OI S.A.	00200068806411	0182020.	169,02		
25/08/2022	1273155	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688009050/01 OI S.A.	00200068800905	0182020.	171,50		
25/08/2022	1273157	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688009029/01 OI S.A.	00200068800902	0182020.	122,68		
25/08/2022	1273165	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688037251/01 OI S.A.	00200068803725	0182020.	212,62		
25/08/2022	1273167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688024709/01 OI S.A.	00200068802470	0182020.	130,91		
25/08/2022	1273169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688037091/01 OI S.A.	00200068803709	0182020.	170,12		
25/08/2022	1273171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688008959/01 OI S.A.	00200068800895	0182020.	130,09		
25/08/2022	1273195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688042767/01 OI S.A.	00200068804276	0182020.	212,62		
25/08/2022	1273197	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688008901/01 OI S.A.	00200068800890	0182020.	119,79		129,61C
TOTAL DIA ----->					3.728,46	0,00	129,61C
Débitos: 4.059,65 Créditos: 4.189,26- Saldo Atual: 129,61C							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560						F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	Sd. Ant.: 182,00C
01/08/2022	1267263	Valor Ref. 0000004409 - F & G T					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	182,00C
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004409	0182020.		119,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	119,70-	301,70C
04/08/2022	1251512	Valor Ref. 0000004428 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004428	0182020.		137,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	137,50-	439,20C
05/08/2022	1251552	Valor Ref. 0000004439 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004439	0182020.		91,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	91,00-	530,20C
08/08/2022	1257260	Valor Ref. 0000004456 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004456	0182020.		92,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	92,00-	622,20C
09/08/2022	1257122	Valor Ref. 0000004461 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004461	0182020.		79,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90-	702,10C
16/08/2022	1257268	Valor Ref. 0000004499 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004499	0182020.		59,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	59,80-	761,90C
31/08/2022	1273384	Valor Ref. 0000004591 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004591	0182020.		49,40-	
31/08/2022	1273466	Valor Ref. 0000004590 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004590	0182020.		10,90-	
31/08/2022	1273492	Valor Ref. 0000004588 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004588	0182020.		12,00-	
31/08/2022	1273574	Valor Ref. 0000004589 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004589	0182020.		99,80-	
31/08/2022	1282638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004428/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004428/01	0182020.	137,50		
31/08/2022	1282639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004387/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004387/01	0182020.	131,00		
31/08/2022	1282640	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004409/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004409/01	0182020.	119,70		
31/08/2022	1282642	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004589/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004589/01	0182020.	99,80		
31/08/2022	1282643	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004456/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004456/01	0182020.	92,00		
31/08/2022	1282644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004439/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004439/01	0182020.	91,00		
31/08/2022	1282646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004461/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004461/01	0182020.	79,90		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	183,10C
31/08/2022	1282648	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004499/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004499/01	0182020.	59,80			
31/08/2022	1282650	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004390/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004390/01	0182020.	51,00			
31/08/2022	1282651	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004591/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004591/01	0182020.	49,40			
31/08/2022	1282655	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004588/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004588/01	0182020.	12,00			
31/08/2022	1282657	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004590/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004590/01	0182020.	10,90		0,00	
TOTAL DIA ----->					934,00	172,10-	0,00	

Débitos: 934,00 Créditos: 752,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2413 3706		ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI					Sd. Ant.:	0,00
02/08/2022	1245811	Valor Ref. 2022000223 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000223	0182020		400,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	400,00-	400,00C	
04/08/2022	1247413	Valor Ref. 2022000232 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000232	0182020.		11,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	11,00-	411,00C	
09/08/2022	1258833	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000223/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000223/01	0182020	400,00			
TOTAL DIA ----->					400,00	0,00	11,00C	
22/08/2022	1261055	Valor Ref. 0000000249 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0000000249	0182020.		40,90-		
TOTAL DIA ----->					0,00	40,90-	51,90C	
31/08/2022	1273324	Valor Ref. 0000000265 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0000000265	0182020.		148,23-		
31/08/2022	1282637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000265/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0000000265/01	0182020.	148,23			
31/08/2022	1282652	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000249/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0000000249/01	0182020.	40,90			
31/08/2022	1282656	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000232/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000232/01	0182020.	11,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					200,13	148,23-	0,00	

Débitos: 600,13 Créditos: 600,13- 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
30/08/2022	1271919	Valor Ref. 0000002398 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	0000002398	0182020.		111,24-		
TOTAL DIA ----->					0,00	111,24-	111,24C	
31/08/2022	1282641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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 LTDA							Sd. Ant.: 111,24C
		000002398/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	000002398/01	0182020.	111,24		0,00
TOTAL DIA ----->					111,24	0,00	0,00
Débitos: 111,24 Créditos: 111,24- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/08/2022	1247439	Valor Ref. NF - 0000204199 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000204199	0182020.		19.065,32-	
05/08/2022	1247440	Valor Ref. NF - 0000204199 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000204199	0182020.		19.065,32-	
05/08/2022	1247441	Valor Ref. NF - 0000204199 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000204199	0182020.		19.065,32-	
TOTAL DIA ----->					0,00	57.195,96-	57.195,96C
09/08/2022	1258835	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000204199/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000204199/01	0182020.	19.065,32		
09/08/2022	1258836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000204199/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000204199/01	0182020.	19.065,32		
09/08/2022	1258837	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000204199/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000204199/01	0182020.	19.065,32		0,00
TOTAL DIA ----->					57.195,96	0,00	0,00
Débitos: 57.195,96 Créditos: 57.195,96- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2460 3821 A. NOBRE INFORMATICA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2022	1257104	Valor Ref. 0000026087 - A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0000026087	0182020.		2.902,23-	2.902,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.902,23-	2.902,23C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.902,23- Saldo Atual: 2.902,23C							
Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M							Sd. Ant.: 158,40C
18/08/2022	1266923	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005454/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005454/01	0182020.	158,40		0,00
TOTAL DIA ----->					158,40	0,00	0,00
Débitos: 158,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2484 4653 PAGSEGURO INTERNET S.A.							Sd. Ant.: 0,00
02/08/2022	1254544	Valor Ref. 0000147811 - PAGSEGURO INTERNET S.A.	0000147811	0182020.		86,32-	86,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	86,32-	86,32C
Débitos: 0,00 Créditos: 86,32- Saldo Atual: 86,32C							

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/08/2022	1241008	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 52395945 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015239594	0182020.		17,55-	
01/08/2022	1241010	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 52455254 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015245525	0182020.		46,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,35-	64,35C
----->							
03/08/2022	1253745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000152395945/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015239594	0182020.	17,55		
03/08/2022	1253748	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000152455254/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015245525	0182020.	46,80		
TOTAL DIA ----->					64,35	0,00	0,00
----->							
05/08/2022	1253166	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00660960 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000066096	0182020.		1.473,99-	
05/08/2022	1253571	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00662703 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000066270	0182020.		120,54-	
05/08/2022	1254241	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00669741 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000066974	0182020.		58,03-	
05/08/2022	1260660	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00667188 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000066718	0182020.		350,98-	
05/08/2022	1260715	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00668558 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000066855	0182020.		124,98-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.128,52-	2.128,52C
----->							
10/08/2022	1260683	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00711954 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000071195	0182020.		292,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	292,49-	2.421,01C
----->							
18/08/2022	1260685	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00828546 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000082854	0182020.		58,03-	
TOTAL DIA ----->					0,00	58,03-	2.479,04C
----->							
22/08/2022	1260741	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 52641043 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015264104	0182020.		100,69-	
TOTAL DIA ----->					0,00	100,69-	2.579,73C
----->							
25/08/2022	1273057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000660960/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000066096	0182020.	1.473,99		
25/08/2022	1273063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000662703/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000066270	0182020.	120,54		
25/08/2022	1273067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000669741/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000066974	0182020.	58,03		
25/08/2022	1273097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000667188/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000066718	0182020.	350,98		
25/08/2022	1273103	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000711954/01 ÁGUAS DO RIO					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	576,19C
25/08/2022	1273107	1 SPE S.A	0000000071195	0182020.	292,49		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000828546/01 ÁGUAS DO RIO					
25/08/2022	1273109	1 SPE S.A	0000000082854	0182020.	58,03		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000668558/01 ÁGUAS DO RIO					
25/08/2022	1273113	1 SPE S.A	0000000066855	0182020.	124,98		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000152641043/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015264104	0182020.	100,69		0,00
TOTAL DIA ----->					2.579,73	0,00	0,00
Débitos: 2.644,08					Créditos: 2.644,08-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2554		5114	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
29/08/2022	1274621	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN					
		TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU					
		INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.		1.439,00-	
29/08/2022	1274622	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN					
		TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU					
		INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.		1.439,00-	
29/08/2022	1274623	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN					
		TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU					
		INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.		1.439,00-	
29/08/2022	1274624	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN					
		TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU					
		INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.		1.439,00-	
29/08/2022	1274625	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN					
		TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU					
		INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.		1.364,20-	
29/08/2022	1274626	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN					
		TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU					
		INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.		1.364,20-	8.484,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.484,40-	8.484,40C
Débitos: 0,00					Créditos: 8.484,40-		Saldo Atual: 8.484,40C
Conta: 2.1.2.01.2561		5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1241088	Valor Ref. NF - 0000000164 - PE					
		TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE					
		RVICOS EIRELI	0000000164	0182020		106.907,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C
03/08/2022	1253827	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000164/01 PETROEBANI COMERCI					
		O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000164/01	0182020	106.907,99		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99					Créditos: 106.907,99-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2562		5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1247730	Valor Ref. NF - 0000000010 - CA					
		ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN					
		CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT					
		DA	0000000010	0182020.		9.905,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C
09/08/2022	1258849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000010/01 CAROLINO'S RIO SER					
		VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA				Sd. Ant.:	9.905,160

		S CADASTRAIS LTDA	000000010/01	0182020.	9.905,16		0,00

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

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

Conta: 2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	16.139,800

10/08/2022	1260180	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	10.044,00		
10/08/2022	1260181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	1.009,60		
10/08/2022	1260182	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	967,60		
10/08/2022	1260183	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	96,00		
10/08/2022	1260184	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	31,50		
10/08/2022	1260185	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	28,35		
10/08/2022	1260186	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	15,75		
10/08/2022	1260187	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	15,75		
10/08/2022	1260188	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	3,15		3.928,100

TOTAL DIA ----->					12.211,70	0,00	3.928,100

Débitos: 12.211,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.928,100							

Conta: 2.1.2.01.2630	5360	DESTAK DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	6.454,000

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2644	5385	SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI				Sd. Ant.:	4.336,200

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE				Sd. Ant.:	27.315,070

05/08/2022	1257783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013665/01 EXEMPLAR PLANEJAME					
		NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013665/01	0182020.	27.315,07		0,00

TOTAL DIA ----->					27.315,07	0,00	0,00

Débitos: 27.315,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

04/08/2022	1247895	Valor Ref. NF - 0082259843 - LE					
		STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B					
		RASIL LTDA	0082259843	0182020.		119,99-	

TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,990

09/08/2022	1258679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		082259843/01 LESTE GROUP TELECO					
		MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0082259843/01	0182020.	119,99		0,00

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

Débitos: 119,99 Créditos: 119,99- Saldo Atual: 0,00							

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

04/08/2022	1247888	Valor Ref. NF - 0082259843 - A.					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

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

		P. DE OLIVEIRA TELECOM	0082259843	0182020.		239,99-	

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

09/08/2022	1258675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 082259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0082259843/01	0182020.	239,99		0,00

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

Débitos: 239,99 Créditos: 239,99- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2662	5421	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	23.268,38C

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP				Sd. Ant.:	3.590,11C

03/08/2022	1254028	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005402/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005402/01	0182020.	3.590,11		

TOTAL DIA ----->					3.590,11	0,00	0,00

18/08/2022	1264658	Valor Ref. NF - 0000005403 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005403	0182020.		3.001,39-	3.001,39C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.001,39-	3.001,39C

Débitos: 3.590,11 Créditos: 3.001,39- Saldo Atual: 3.001,39C							

Conta: 2.1.2.01.3319	4811	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

22/08/2022	1264013	Valor Ref. 0000017090 - SIMAS & GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LT DA	0000017090	0182020.		150,00-	

TOTAL DIA ----->					0,00	150,00-	150,00C

31/08/2022	1282636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017090/01 SIMAS & GOMES ARMA RINHO E PAPELARIA LTDA	0000017090/01	0182020.	150,00		0,00

TOTAL DIA ----->					150,00	0,00	0,00

Débitos: 150,00 Créditos: 150,00- Saldo Atual: 0,00							

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

15/08/2022	1276635	Valor Ref. NF - 2332082347 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2332082347	0182020.		35,51-	

TOTAL DIA ----->					0,00	35,51-	35,51C

19/08/2022	1276615	Valor Ref. NF - 2334438920 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2334438920	0182020.		17,75-	

TOTAL DIA ----->					0,00	17,75-	53,26C

26/08/2022	1276623	Valor Ref. NF - 2338206313 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2338206313	0182020.		17,75-	

MARICA
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 06/09/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.:	71,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	17,75-	71,01C
31/08/2022	1281979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 332082347/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2332082347/01	0182020.	35,51		
31/08/2022	1281992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 338206313/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2338206313/01	0182020.	17,75		
31/08/2022	1281993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 334438920/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2334438920/01	0182020.	17,75		0,00
TOTAL DIA ----->					71,01	0,00	0,00
Débitos: 71,01 Créditos: 71,01- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3379 5006 CHAVEIRO BARRA SUL						Sd. Ant.:	0,00
23/08/2022	1276654	Valor Ref. NF - 0000230822 - JO SE RICARDO PEREIRA DA SILVA 870 55805791	0000230822	0182020.		27,32-	
TOTAL DIA ----->					0,00	27,32-	27,32C
31/08/2022	1281982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000230822/01 JOSE RICARDO PEREI RA DA SILVA 87055805791	0000230822/01	0182020.	27,32		0,00
TOTAL DIA ----->					27,32	0,00	0,00
Débitos: 27,32 Créditos: 27,32- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA						Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1250364	Valor Ref. 0000008855 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008855	0182020.		350,40-	350,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	350,40-	350,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 350,40- Saldo Atual: 350,40C							
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	0,00
09/08/2022	1262948	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		10.000,00-	
09/08/2022	1262949	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		7.525,00-	
09/08/2022	1262950	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		6.020,00-	
09/08/2022	1262951	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		5.015,00-	
09/08/2022	1262952	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		4.525,00-	
09/08/2022	1262953	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		4.495,00-	
09/08/2022	1262954	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		4.000,00-	
09/08/2022	1262955	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		3.505,00-	
09/08/2022	1262956	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		3.505,00-	
09/08/2022	1262957	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		3.495,00-	
09/08/2022	1262958	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		3.252,50-	
09/08/2022	1262959	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		3.000,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391 5031						Sd. Ant.:	58.337,50C

09/08/2022	1262960	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		2.747,50-	
09/08/2022	1262961	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		2.257,50-	
09/08/2022	1262962	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		2.005,00-	
09/08/2022	1262963	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		2.000,00-	
09/08/2022	1262964	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		1.752,50-	
09/08/2022	1262965	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		1.747,50-	
09/08/2022	1262966	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		1.747,50-	
09/08/2022	1262967	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		1.495,00-	
09/08/2022	1262968	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		1.153,50-	
09/08/2022	1262969	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		1.000,00-	
09/08/2022	1262970	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		752,50-	
09/08/2022	1262971	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	77.496,00-	77.496,00C

16/08/2022	1270374	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		1.020,00-	
16/08/2022	1270375	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		568,75-	
16/08/2022	1270376	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		345,50-	
16/08/2022	1270377	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		337,50-	
16/08/2022	1270378	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		327,30-	
16/08/2022	1270379	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		304,00-	
16/08/2022	1270380	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		261,50-	
16/08/2022	1270381	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		238,20-	
16/08/2022	1270382	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		76,00-	
16/08/2022	1270383	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		25,50-	
16/08/2022	1270384	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		25,50-	
16/08/2022	1270385	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		25,50-	
16/08/2022	1270386	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		5,10-	81.056,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.560,35-	81.056,35C

Débitos: 0,00 Créditos: 81.056,35- Saldo Atual: 81.056,35C							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077						Sd. Ant.:	35.750,00C

03/08/2022	1250591	Valor Ref. NF - 0000000343 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000343	0182020		35.750,00-	
03/08/2022	1252175	Valor Ref. NF - 0000000344 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000344	0182020.		10.015,52-	
TOTAL DIA ----->					0,00	45.765,52-	81.515,52C

MARICA
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 06/09/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 81.515,52C
10/08/2022	1260152	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000343/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000343/01	0182020	35.750,00		
TOTAL DIA ----->					35.750,00	0,00	45.765,52C
11/08/2022	1255518	Valor Ref. NF - 0000000050 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000050	0182020		200,00-	
11/08/2022	1260904	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000344/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000344/01	0182020.	10.015,52		
TOTAL DIA ----->					10.015,52	200,00-	35.950,00C
24/08/2022	1271661	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000050/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000050/01	0182020	200,00		35.750,00C
TOTAL DIA ----->					200,00	0,00	35.750,00C

Débitos: 45.965,52 Créditos: 45.965,52- Saldo Atual: 35.750,00C

Conta: 2.1.2.01.3427 5102 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
25/08/2022	1273905	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		1.575,00-	
25/08/2022	1273906	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		749,00-	
25/08/2022	1273907	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		744,00-	
25/08/2022	1273908	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		677,50-	
25/08/2022	1273909	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		311,50-	
25/08/2022	1273910	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		302,00-	
25/08/2022	1273911	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		246,50-	
25/08/2022	1273912	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		229,00-	
25/08/2022	1273913	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		206,50-	
25/08/2022	1273914	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		164,50-	
25/08/2022	1273915	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		103,00-	
25/08/2022	1273916	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		95,00-	
25/08/2022	1273917	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		95,00-	
25/08/2022	1273918	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		82,00-	
25/08/2022	1273919	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		35,00-	
25/08/2022	1273920	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		19,00-	
25/08/2022	1273921	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		16,00-	5.650,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.650,50-	5.650,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.650,50- Saldo Atual: 5.650,50C

Conta: 2.1.2.01.3430 5127 KALUNGA SA							Sd. Ant.: 3.245,15C
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3442 5159						J DOS S PORTELLA	Sd. Ant.: 0,00
01/08/2022	1242846	Valor Ref. NF - 0000000025 - J DOS S PORTELLA	0000000025	0182020.		250,39-	
TOTAL DIA ----->					0,00	250,39-	250,39C
04/08/2022	1254805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000025/01 J DOS S PORTELLA	0000000025/01	0182020.	250,39		0,00
TOTAL DIA ----->					250,39	0,00	0,00
Débitos: 250,39 Créditos: 250,39- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248						MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	Sd. Ant.: 0,00
08/08/2022	1247923	Valor Ref. Consumo 0000000166 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000166	0182020.		9.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	9.500,00C
09/08/2022	1258851	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0166/01	0000000166/01	0182020.	9.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	0,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 9.500,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3528 5503						ARMAZEN DO GRÃO	Sd. Ant.: 0,00
11/08/2022	1276589	Valor Ref. 0000011927 - ARMAZEM DO GRAO LTDA	0000011927	0182020.		65,56-	
TOTAL DIA ----->					0,00	65,56-	65,56C
31/08/2022	1281974	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011927/01 ARMAZEM DO GRAO LTDA	0000011927/01	0182020.	65,56		0,00
TOTAL DIA ----->					65,56	0,00	0,00
Débitos: 65,56 Créditos: 65,56- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3530 5505						AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Sd. Ant.: 0,00
01/08/2022	1245487	Valor Ref. NF - 0000001876 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001876	0182020.		51.270,38-	
01/08/2022	1271435	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATEIO NF - 1876	00000000000000	0182020		5,51-	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.275,89-	51.275,89C
04/08/2022	1254779	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001876/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001876/01	0182020.	51.275,89		0,00
TOTAL DIA ----->					51.275,89	0,00	0,00
Débitos: 51.275,89 Créditos: 51.275,89- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3607 5665						J M MARINHO CHAVEIRO	Sd. Ant.: 0,00
16/08/2022	1256915	Valor Ref. NF - 0000000091 - J M MARINHO CHAVEIRO	0000000091	0182020.		24,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	24,00-	24,00C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3607 5665		J M MARINHO CHAVEIRO				Sd. Ant.:	24,00C
31/08/2022	1282654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000091/01 J M MARINHO CHAVEI RO	000000091/01	0182020.	24,00		0,00
TOTAL DIA ----->					24,00	0,00	0,00
Débitos: 24,00 Créditos: 24,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610 5673		PROGEO SOLUTIONS LTDA				Sd. Ant.:	225,00C
05/08/2022	1247728	Valor Ref. NF - 2022000013 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2022000013	0182020		7.800,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.800,00-	8.025,00C
09/08/2022	1258845	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000013/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2022000013/01	0182020	7.800,00		
09/08/2022	1258871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000011/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2022000011/01	0182020	225,00		0,00
TOTAL DIA ----->					8.025,00	0,00	0,00
Débitos: 8.025,00 Créditos: 7.800,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3634 5729		LEVI CALIXTA PEREIRA 09307844720				Sd. Ant.:	0,00
25/08/2022	1278116	Valor Ref. NF - 0000001287 - KA LIXTO DIESEL	0000001287	0182020.		22,76-	
TOTAL DIA ----->					0,00	22,76-	22,76C
31/08/2022	1281986	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001287/01 KALIXTO DIESEL	0000001287/01	0182020.	22,76		0,00
TOTAL DIA ----->					22,76	0,00	0,00
Débitos: 22,76 Créditos: 22,76- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3676 5817		MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
04/08/2022	1261110	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		1.277,18-	
04/08/2022	1261111	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		1.110,40-	
04/08/2022	1261112	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		736,90-	
04/08/2022	1261113	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		673,77-	
04/08/2022	1261114	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		671,00-	
04/08/2022	1261115	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		667,50-	
04/08/2022	1261116	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		651,31-	
04/08/2022	1261117	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		546,08-	
04/08/2022	1261118	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		513,56-	
04/08/2022	1261119	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		383,89-	
04/08/2022	1261120	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		366,86-	
04/08/2022	1261121	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		359,48-	
04/08/2022	1261122	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		345,25-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3676 5817						Sd. Ant.:	8.303,18C

04/08/2022	1261123	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		332,77-	
04/08/2022	1261124	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		317,49-	
04/08/2022	1261125	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		277,60-	
04/08/2022	1261126	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		207,50-	
04/08/2022	1261127	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		206,45-	
04/08/2022	1261128	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		200,60-	
04/08/2022	1261129	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		192,92-	
04/08/2022	1261130	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		166,56-	
04/08/2022	1261131	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		161,96-	
04/08/2022	1261132	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		138,80-	
04/08/2022	1261133	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		97,16-	
04/08/2022	1261134	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		55,52-	
04/08/2022	1261135	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		41,64-	
04/08/2022	1261136	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		41,29-	
04/08/2022	1261137	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		27,76-	10.769,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.769,20-	10.769,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.769,20- Saldo Atual: 10.769,20C							
Conta: 2.1.2.01.3684 5831						Sd. Ant.:	0,00

30/08/2022	1276229	Valor Ref. 0000019355 - SUPERME RCADOS MUNDIAL LTDA	0000019355	0182020.		102,20-	
30/08/2022	1282532	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO TEIA S REF. NF - 19355	00000000000000	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	102,21-	102,21C
31/08/2022	1281971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000019355/01 SUPERMERCADOS MUND IAL LTDA	0000019355/01	0182020.	102,21		0,00
TOTAL DIA ----->					102,21	0,00	0,00
Débitos: 102,21 Créditos: 102,21- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3691 5845						Sd. Ant.:	12.000,00C

03/08/2022	1253743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000005/01 ASSOCIACAO DE MEDI CINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0000000005/01	0182020	12.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					12.000,00	0,00	0,00
Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3693 5849						Sd. Ant.:	0,00

02/08/2022	1245393	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		1.234,80-	
02/08/2022	1245394	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3693 5849 PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA						Sd. Ant.:	1.234,80C
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		588,00-	
02/08/2022	1245395	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		588,00-	
02/08/2022	1245396	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		588,00-	
02/08/2022	1245397	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		588,00-	
02/08/2022	1245398	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		392,00-	
02/08/2022	1245399	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		392,00-	
02/08/2022	1245400	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		392,00-	
02/08/2022	1245401	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		392,00-	
02/08/2022	1245402	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		392,00-	
02/08/2022	1245403	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		392,00-	
02/08/2022	1245404	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245405	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245406	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245407	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245408	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245409	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245410	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245411	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245412	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245413	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		98,00-	
02/08/2022	1245414	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		39,20-	7.840,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.840,00-	7.840,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 7.840,00-		Saldo Atual: 7.840,00C

Conta: 2.1.2.01.3698 5857 AARAO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
08/08/2022	1263021	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.		304,00-	
08/08/2022	1263022	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.		304,00-	
08/08/2022	1263023	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.		259,20-	
08/08/2022	1263024	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.		257,70-	
08/08/2022	1263025	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.		235,40-	
08/08/2022	1263026	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.		186,30-	
08/08/2022	1263027	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3698 5857						Sd. Ant.:	1.546,60C
		LTDA	0000005107	0182020.		177,20-	
08/08/2022	1263028	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		174,40-	
08/08/2022	1263029	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		153,40-	
08/08/2022	1263030	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		138,70-	
08/08/2022	1263031	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		117,70-	
08/08/2022	1263032	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		117,70-	
08/08/2022	1263033	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		117,70-	
08/08/2022	1263034	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		94,55-	
08/08/2022	1263035	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		82,65-	
08/08/2022	1263036	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		79,85-	
08/08/2022	1263037	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		58,85-	
08/08/2022	1263038	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		58,85-	
08/08/2022	1263039	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		58,85-	
08/08/2022	1263040	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		58,85-	
08/08/2022	1263041	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		58,85-	
08/08/2022	1263042	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		58,85-	
08/08/2022	1263043	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		58,85-	
08/08/2022	1263044	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		21,00-	3.233,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.233,40-	3.233,40C
Débitos: 0,00					Créditos: 3.233,40-		Saldo Atual: 3.233,40C
Conta: 2.1.2.01.3706 5872						Sd. Ant.:	0,00
		OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA					
01/08/2022	1250966	Valor Ref. 0000000702 - OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000000702	0182020.		253,00-	
01/08/2022	1250970	Valor Ref. 0000000703 - OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000000703	0182020.		2.657,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.910,20-	2.910,20C
18/08/2022	1266963	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000702/01 OLARIA COMERCIO DE					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3706 5872						Sd. Ant.:	2.910,20C

		SUPRIMENTOS LTDA	0000000702/01	0182020.	253,00		
18/08/2022	1266965	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000703/01 OLARIA COMERCIO DE					
		SUPRIMENTOS LTDA	0000000703/01	0182020.	2.657,20		0,00
TOTAL DIA ----->					2.910,20	0,00	0,00

Débitos: 2.910,20 Créditos: 2.910,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3708 5876						Sd. Ant.:	0,00

		LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO LTDA					
10/08/2022	1272640	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020		2.528,10-	
10/08/2022	1272641	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		32,50-	
10/08/2022	1272642	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		29,20-	
10/08/2022	1272643	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		26,20-	
10/08/2022	1272644	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		22,90-	
10/08/2022	1272645	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		19,20-	
10/08/2022	1272646	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		16,40-	
10/08/2022	1272647	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		16,40-	
10/08/2022	1272648	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		16,00-	
10/08/2022	1272649	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		13,20-	
10/08/2022	1272650	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		13,00-	
10/08/2022	1272651	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		13,00-	
10/08/2022	1272652	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		13,00-	
10/08/2022	1272653	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		9,80-	
10/08/2022	1272654	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		6,40-	
10/08/2022	1272655	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		6,40-	
10/08/2022	1272656	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		3,20-	
10/08/2022	1272657	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		3,20-	2.788,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.788,10-	2.788,10C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.788,10- Saldo Atual: 2.788,10C

Conta: 2.1.2.01.3710 5880						Sd. Ant.:	0,00

		CARD SUPPLY SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA					
11/08/2022	1266366	Valor Ref. 0000005942 - CARD SU					
		PPLY SOLUCOES EM IDENTIFICACAO					
		LTDA	0000005942	0182020.		12.610,46-	12.610,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.610,46-	12.610,46C

Débitos: 0,00 Créditos: 12.610,46- Saldo Atual: 12.610,46C

Conta: 2.1.2.01.3711 5882						Sd. Ant.:	0,00

		BR SIGN COMUNICACAO VISUAL EIRELI					
08/08/2022	1251144	Valor Ref. 0000002696 - BR SIGN					
		COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0000002696	0182020.		1.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.500,00-	1.500,00C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3711 5882 BR SIGN COMUNICACAO VISUAL EIRELI							Sd. Ant.:	1.500,00C
11/08/2022	1260958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002696/01 BR SIGN COMUNICACA O VISUAL EIRELI	0000002696/01	0182020.	1.500,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.500,00	0,00	0,00	
Débitos: 1.500,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3716 5892 COLORE FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
08/08/2022	1256933	Valor Ref. 0000016681 - COLORE FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE AR TIGOS PARA FESTAS LTDA	0000016681	0182020.		64,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	64,00-	64,00C	
Débitos: 64,00 Créditos: 64,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.:	1.096,30C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.3728 5918 C.A.D. SIMAS ARMARINHO E ARTESANATO							Sd. Ant.:	0,00
12/08/2022	1259858	Valor Ref. 0000002011 - C.A.D. SIMAS ARMARINHO E ARTESANATO	0000002011	0182020.		90,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	90,00-	90,00C	
Débitos: 90,00 Créditos: 90,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.:	2.734,42C
12/08/2022	1260868	Valor Ref. NF - 0000015242 - AP OIO COTACOES SISTEMA DE INFORMA TICA S.A.	0000015242	0182020.		1.143,01-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.143,01-	3.877,43C	
Débitos: 1.143,01 Créditos: 1.143,01- Saldo Atual: 2.734,42C								
22/08/2022	1268666	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014416/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000014416/01	0182020.	1.367,36			
TOTAL DIA ----->					1.367,36	0,00	2.510,07C	
Débitos: 1.367,36 Créditos: 1.367,36- Saldo Atual: 1.142,71C								
23/08/2022	1269451	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014730/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000014730/01	0182020.	1.367,36			
TOTAL DIA ----->					1.367,36	0,00	1.142,71C	
Débitos: 1.367,36 Créditos: 1.367,36- Saldo Atual: 0,00								
29/08/2022	1275864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015242/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000015242/01	0182020.	1.142,71		0,00	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					1.142,71	0,00	0,00	
Débitos: 3.877,43 Créditos: 1.143,01- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3732 5926 PAPELARIA LIDERANCA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
18/08/2022	1260283	Valor Ref. 0000007992 - PAPELAR IA LIDERANCA LTDA	0000007992	0182020.		7,99-		
18/08/2022	1260285	Valor Ref. 0000007993 - PAPELAR IA LIDERANCA LTDA	0000007993	0182020.		7,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	14,99-	14,99C	
31/08/2022	1282659	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007993/01 PAPELARIA LIDERANC A LTDA	0000007993/01	0182020.	7,00			
31/08/2022	1282982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007992/01 PAPELARIA LIDERANC A LTDA	0000007992/01	0182020.	7,99		0,00	
TOTAL DIA ----->					14,99	0,00	0,00	
Débitos: 14,99 Créditos: 14,99- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.:	0,00
24/08/2022	1265075	Valor Ref. NF - 0000036973 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000036973	0182020.		5.204,42-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.204,42-	5.204,42C	
25/08/2022	1272614	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000036973/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000036973/01	0182020.	5.204,98			
TOTAL DIA ----->					5.204,98	0,00	0,56D	
26/08/2022	1270049	Valor Ref. NF - 0000037003 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000037003	0182020.		889,80-	889,24C	
TOTAL DIA ----->					0,00	889,80-	889,24C	
Débitos: 5.204,98 Créditos: 6.094,22- Saldo Atual: 889,24C								
Conta: 2.1.2.01.3742 5947 MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
17/08/2022	1267492	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.		164,41-		
17/08/2022	1267493	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.		31,11-		
17/08/2022	1267494	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.		31,11-		
17/08/2022	1267495	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.		31,11-		
17/08/2022	1267496	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.		10,37-		
17/08/2022	1267497	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.		10,37-		
17/08/2022	1267498	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.		10,37-		
17/08/2022	1267499	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.		10,37-		
TOTAL DIA ----->					0,00	299,22-	299,22C	
31/08/2022	1278580	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3742		5947	MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	299,22C
		000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO					
31/08/2022	1278581	RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.	164,41		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO					
31/08/2022	1278582	RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.	31,11		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO					
31/08/2022	1278583	RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.	31,11		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO					
31/08/2022	1278584	RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.	31,11		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO					
31/08/2022	1278585	RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.	10,37		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO					
31/08/2022	1278586	RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.	10,37		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO					
31/08/2022	1278587	RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.	10,37		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO					
		RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.	10,37		0,00
TOTAL DIA ----->					299,22	0,00	0,00
Débitos: 299,22					Créditos: 299,22-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3743		5949	NOVA BARRA COMERCIO DE TINTAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
24/08/2022	1266803	Valor Ref. 0000068364 - NOVA BARRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0000068364	0182020.		254,94-	254,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	254,94-	254,94C
Débitos: 0,00					Créditos: 254,94-		Saldo Atual: 254,94C
Conta: 2.1.2.01.3745		5954	ANA LUA REIS DE VRIES NOBRE COSTA 11284924742			Sd. Ant.:	0,00
22/08/2022	1278653	Valor Ref. 0000000102 - ANA LUA REIS DE VRIES NOBRE COSTA 11284924742	0000000102	0182020.		385,00-	385,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	385,00-	385,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 385,00-		Saldo Atual: 385,00C
Conta: 2.1.2.01.3747		5959	KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811			Sd. Ant.:	0,00
30/08/2022	1272110	Valor Ref. NF - 0000000005 - KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811	0000000005	0182020.		999,00-	999,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	999,00-	999,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 999,00-		Saldo Atual: 999,00C
Conta: 2.1.2.01.3749		5964	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			Sd. Ant.:	0,00
26/08/2022	1278660	Valor Ref. 0003158381 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003158381	0182020.		9.175,05-	9.175,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.175,05-	9.175,05C
Débitos: 0,00					Créditos: 9.175,05-		Saldo Atual: 9.175,05C
Conta: 2.1.2.01.3753		5977	PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3753 5977						Sd. Ant.:	0,00
PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA							
19/08/2022	1281815	Valor Ref. NF - 0000158861 - PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0000158861	0182020.		6,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6,37-	6,37C
31/08/2022	1282006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000158861/01 PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0000158861/01	0182020.	6,37		0,00
TOTAL DIA ----->					6,37	0,00	0,00
Débitos: 6,37 Créditos: 6,37- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3754 5979						Sd. Ant.:	0,00
RESOLVE COMERCIAL LTDA							
24/08/2022	1281928	Valor Ref. 0000036352 - RESOLVE 0000036352	0000036352	0182020.		29,59-	
TOTAL DIA ----->					0,00	29,59-	29,59C
31/08/2022	1281980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000036352/01 RESOLVE	0000036352/01	0182020.	29,59		0,00
TOTAL DIA ----->					29,59	0,00	0,00
Débitos: 29,59 Créditos: 29,59- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3755 5981						Sd. Ant.:	0,00
SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA							
11/08/2022	1281942	Valor Ref. 0000027505 - REDE SUPERMARKET	0000027505	0182020.		182,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	182,30-	182,30C
31/08/2022	1281968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000027505/01 REDE SUPERMARKET	0000027505/01	0182020.	182,30		0,00
TOTAL DIA ----->					182,30	0,00	0,00
Débitos: 182,30 Créditos: 182,30- Saldo Atual: 0,00							

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002		11	CAIXA SEDE			Sd. Ant.:	0,00
09/08/2022	1272851	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ CAIXINHA SEDE	00000000001456	0182020	682,88		
TOTAL DIA ----->					682,88	0,00	682,88D
31/08/2022	1281661	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TROCO CAIXINHA SEDE	00000000001463	0182020		0,40-	
31/08/2022	1281802	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TROCO CAIXINHA SEDE	00000000001463	0182020		0,22-	
31/08/2022	1282020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000027505/01 REDE SUPERMARKET	0000027505/01	0182020.		182,30-	
31/08/2022	1282022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000523021/01 INSTITUTO GNOSIS	0000523021/01	0182020.		122,46-	
31/08/2022	1282023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000019355/01 SUPERMERCADOS MUND IAL LTDA	0000019355/01	0182020.		101,99-	
31/08/2022	1282026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011927/01 ARMAZEM DO GRAO LT DA	0000011927/01	0182020.		65,56-	
31/08/2022	1282031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 332082347/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2332082347/01	0182020.		35,51-	
31/08/2022	1282032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000036352/01 RESOLVE	0000036352/01	0182020.		29,59-	
31/08/2022	1282033	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001375330/01 KALUNGA SA	0001375330/01	0182020.		27,41-	
31/08/2022	1282034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000230822/01 JOSE RICARDO PEREI RA DA SILVA 87055805791	0000230822/01	0182020.		27,32-	
31/08/2022	1282036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000028801/01 187 CENTRAL CARIOC A DE PEÇAS LTDA	0000028801/01	0182020.		25,49-	
31/08/2022	1282038	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001287/01 KALIXTO DIESEL	0000001287/01	0182020.		22,76-	
31/08/2022	1282044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 338206313/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2338206313/01	0182020.		17,75-	
31/08/2022	1282045	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 334438920/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2334438920/01	0182020.		17,75-	
31/08/2022	1282058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000158861/01 PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0000158861/01	0182020.		6,37-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	682,88-	0,00
Débitos: 682,88					Créditos: 682,88-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.1.01.0004		13	CAIXA HMMABH			Sd. Ant.:	122,46C
31/08/2022	1281970	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000523021/01 INSTITUTO GNOSIS	0000523021/01	0182020.	122,46		0,00
TOTAL DIA ----->					122,46	0,00	0,00
Débitos: 122,46					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.1.01.0012		3442	CAIXA AP MARICÁ			Sd. Ant.:	0,00
03/08/2022	1253741	Valor ref. a transferencia CAIX INHA MARICÁ	000000000850.0	0182020	3.000,00		
TOTAL DIA ----->					3.000,00	0,00	3.000,00D
31/08/2022	1278569	Valor ref. a transferencia DEVO LUÇÃO CAIXINHA MARICÁ	078.1514287003	0182020		556,14-	
31/08/2022	1282666	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00418166127809/01 COMPANHIA DE					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442						Sd. Ant.:	2.443,86D
		CAIXA AP MARICÁ					
31/08/2022	1282667	CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00261661948836/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041816612780	0182020.		252,00-	
31/08/2022	1282668	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000020445881/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	20026166194883	0182020.		252,00-	
31/08/2022	1282669	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017090/01 SIMAS & GOMES ARMA RINHO E PAPELARIA LTDA	00000002044588	0182020.		240,00-	
31/08/2022	1282670	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000265/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0000017090/01	0182020.		150,00-	
31/08/2022	1282671	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004428/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000000265/01	0182020.		148,23-	
31/08/2022	1282672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004387/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004428/01	0182020.		137,50-	
31/08/2022	1282673	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004409/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004387/01	0182020.		131,00-	
31/08/2022	1282674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002398/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000004409/01	0182020.		119,70-	
31/08/2022	1282675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004589/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000002398/01	0182020.		111,24-	
31/08/2022	1282676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004456/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004589/01	0182020.		99,80-	
31/08/2022	1282677	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004439/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004456/01	0182020.		92,00-	
31/08/2022	1282678	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002011/01 C.A.D. SIMAS ARMAR INHO E ARTESANATO	0000004439/01	0182020.		91,00-	
31/08/2022	1282679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004461/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000002011/01	0182020.		90,00-	
31/08/2022	1282680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016681/01 COLORE FESTAS COME RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0000004461/01	0182020.		79,90-	
31/08/2022	1282681	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004499/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000016681/01	0182020.		64,00-	
31/08/2022	1282682	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000000025/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	0000004499/01	0182020.		59,80-	
31/08/2022	1282683	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004390/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	00000000000002	0182020.		52,80-	
31/08/2022	1282684	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004591/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004390/01	0182020.		51,00-	
31/08/2022	1282685	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000249/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0000004591/01	0182020.		49,10-	
31/08/2022	1282686	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01911352711719/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	000000249/01	0182020.		40,90-	
31/08/2022	1282687	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000091/01 J M MARINHO CHAVEI RO	00191135271171	0182020.		32,00-	
			0000000091/01	0182020.		24,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	75,89D
31/08/2022	1282688	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004588/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004588/01	0182020.		12,00-	
31/08/2022	1282689	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000232/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000232/01	0182020.		11,00-	
31/08/2022	1282690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004590/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004590/01	0182020.		10,90-	
31/08/2022	1282692	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007993/01 PAPELARIA LIDERANC A LTDA	0000007993/01	0182020.		7,00-	
31/08/2022	1282693	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000122055350/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000012205535	0182020.		6,00-	
31/08/2022	1282694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000004914980/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000491498	0182020.		6,00-	
31/08/2022	1282695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01714451062393/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171445106239	0182020.		4,00-	
31/08/2022	1282696	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01129161601746/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00112916160174	0182020.		4,00-	
31/08/2022	1282697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01649835491807/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00164983549180	0182020.		4,00-	
31/08/2022	1282698	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11333282312203/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01133328231220	0182020.		4,00-	
31/08/2022	1282983	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007992/01 PAPELARIA LIDERANC A LTDA	0000007992/01	0182020.		6,99-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	3.000,00-	0,00
Débitos: 3.000,00					Créditos: 3.000,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	3.046,69D
01/08/2022	1248344	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	551.2510000410	0182020		1,37-	
01/08/2022	1250003	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS MULTA DCTF SEDE	551.2510000410	0182020	15.517,53		
01/08/2022	1250010	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS MULTA 1345 DCTF S EDE	00000000001428	0182020		15.517,53-	
01/08/2022	1250018	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020	1.190,44		
01/08/2022	1250035	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020	5.073,14		
01/08/2022	1250045	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CLARO NET COMP. 07/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	327,06		
01/08/2022	1250027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 976 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	1976	0182020.		1.190,44-	
01/08/2022	1250041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 979 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	1979	0182020.		5.073,14-	
01/08/2022	1250051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02207956533175/01 CLARO SA	00220795653317	0182020.		327,06-	
TOTAL DIA ----->					22.108,17	22.109,54-	3.045,32D
02/08/2022	1253284	Valor ref. a transferencia RATE					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	3.045,32D

		IO MARICÁ TEIAS NF 4212 R M DE					
		ALMEIDA SEDE	551.2510000410	0182020	818,55		
02/08/2022	1253380	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004212/01 R M DE ALMEIDA DIS					
		TRBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004212/01	0182020.		818,55-	
TOTAL DIA ----->					818,55	818,55-	3.045,32D

03/08/2022	1253898	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS IPNET SERVIÇOS					
		NF 13067 SEDE	551.2510000410	0182020	5.260,20		
03/08/2022	1254055	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS BR BRASIL GROUP					
		COMP. 07/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	3.590,11		
03/08/2022	1254103	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS BR BRASIL GROUP					
		Nº 2020 COMP. 07/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	18.378,06		
03/08/2022	1254022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013067/01 IPNET SERVIÇOS EM					
		NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST					
		EMAS LTDA	0000013067/01	0182020.		5.260,20-	
03/08/2022	1254032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005402/01 BR BRASIL GROUP SE					
		RVICOS EIRELI	0000005402/01	0182020.		3.590,11-	
03/08/2022	1254045	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002020/01 ORANGE CORP SOLUÇO					
		ES INTEGRADAS EIRELI	0000002020/01	0182020.		18.378,06-	
TOTAL DIA ----->					27.228,37	27.228,37-	3.045,32D

04/08/2022	1255600	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS BIONEXO NF 2981					
		82 SEDE	551.2510000410	0182020	3.638,59		
04/08/2022	1255689	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS J DOS S PORTELL					
		A NF 25 SEDE	551.2510000410	0182020	250,39		
04/08/2022	1255691	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS CARTORIO 10º OF					
		ICIO DE NOTAS SEDE	551.2510000410	0182020	165,23		
04/08/2022	1255695	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS AZEVEDO DOS REI					
		S ADVOG NF 1876 SEDE	551.2510000410	0182020	51.270,38		
04/08/2022	1255697	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS ELOAH NF 19 SED					
		E	551.2510000410	0182020	8.444,91		
04/08/2022	1255793	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS TCS TECNOLOGIA					
		10068448732 SEDE	551.2510000410	0182020	170,59		
04/08/2022	1255799	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS PENSÃO ALIMENTI					
		CIA 07/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	233,47		
04/08/2022	1254765	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		009076425/01 CARTORIO DO 10 OFI					
		CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009076425/01	0182020.		165,23-	
04/08/2022	1254773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000298182/01 BIONEXO BRASIL	0000298182/01	0182020.		3.638,59-	
04/08/2022	1254783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001876/01 AZEVEDO DOS REIS A					
		DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001876/01	0182020.		51.275,89-	
04/08/2022	1254791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000019/01 ELOAH MONITORAMENT					
		O E SERVIÇOS LTDA	0000000019/01	0182020.		8.444,91-	
04/08/2022	1254809	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000025/01 J DOS S PORTELLA	0000000025/01	0182020.		250,39-	
04/08/2022	1254921	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 7					
		974747473/01 TCS TECNOLOGIA COM					
		PARTILHADA	7974747473/01	0182020.		170,36-	
04/08/2022	1255007	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	3.273,51D

entícia - Competência: jul/2022							
Períodos: 4 - THIAGO FLOR BO							
		RGES	673	0182020.		233,47-	
04/08/2022	1270816	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE					
		IO REF. NF - 1876	00000000000000	0182020	5,51		
04/08/2022	1270817	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF.					
		NF - 10068448732	00000000000000	0182020		0,23-	
TOTAL DIA ----->					64.179,07	64.179,07-	3.045,32D
05/08/2022	1257303	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ FGTS COMP. 07/2022	551.2510000410	0182020	634.977,24		
05/08/2022	1257311	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS FGTS COMP. 07/2022	05512510000410	0182020	22.076,90		
05/08/2022	1257745	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS EXEMPLAR NF 13665 SEDE	551.2510000410	0182020	27.315,07		
05/08/2022	1257899	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS GLOBAL MARKET N F 111 SEDE	551.2510000410	0182020	5.463,01		
05/08/2022	1257463	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1982	0182020.		22.076,90-	
05/08/2022	1257610	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		53.997,21-	
05/08/2022	1257624	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		28.991,91-	
05/08/2022	1257626	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		28.172,82-	
05/08/2022	1257632	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		25.203,51-	
05/08/2022	1257639	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		23.850,29-	
05/08/2022	1257641	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		23.161,42-	
05/08/2022	1257642	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		22.997,89-	
05/08/2022	1257646	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		20.604,74-	
05/08/2022	1257650	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		18.550,06-	
05/08/2022	1257651	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		18.506,62-	
05/08/2022	1257652	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		17.904,27-	
05/08/2022	1257653	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		17.775,75-	
05/08/2022	1257657	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		16.692,50-	
05/08/2022	1257658	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		16.456,01-	
05/08/2022	1257659	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		16.358,82-	
05/08/2022	1257660	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		16.264,66-	
05/08/2022	1257662	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		16.039,18-	
05/08/2022	1257664	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		15.584,77-	
05/08/2022	1257666	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		14.896,61-	
05/08/2022	1257667	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		14.889,53-	
05/08/2022	1257669	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		14.300,78-	
05/08/2022	1257670	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		13.891,86-	
05/08/2022	1257671	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	215.709,43D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		13.723,14-	
05/08/2022	1257673	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		13.399,55-	
05/08/2022	1257674	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		12.714,38-	
05/08/2022	1257675	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		12.323,23-	
05/08/2022	1257676	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		12.233,24-	
05/08/2022	1257677	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		12.211,26-	
05/08/2022	1257679	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		11.212,21-	
05/08/2022	1257681	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		10.048,06-	
05/08/2022	1257682	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		8.377,15-	
05/08/2022	1257683	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		8.324,09-	
05/08/2022	1257685	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		7.786,91-	
05/08/2022	1257686	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		7.384,75-	
05/08/2022	1257688	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		7.049,38-	
05/08/2022	1257689	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		6.948,39-	
05/08/2022	1257690	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		6.933,30-	
05/08/2022	1257691	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		6.855,04-	
05/08/2022	1257693	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		5.877,38-	
05/08/2022	1257712	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		3.905,95-	
05/08/2022	1257717	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		3.665,63-	
05/08/2022	1257719	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		3.464,90-	
05/08/2022	1257733	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		2.563,00-	
05/08/2022	1257740	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		1.107,61-	
05/08/2022	1257741	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		1.102,36-	
05/08/2022	1257742	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.		675,12-	
05/08/2022	1257787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013665/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013665/01	0182020.		27.315,07-	
05/08/2022	1257835	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000111/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000111/01	0182020.		5.463,01-	
TOTAL DIA ----->					689.832,22	689.832,22-	3.045,32D
08/08/2022	1258023	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 08/2 022 SEDE	551,2510000410	0182020	786,80		
08/08/2022	1258039	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FFC SERVIÇOS NF 1309 SEDE	551.2510000410	0182020	13.245,68		
08/08/2022	1258019	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011288229/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001128822	0182020.		786,80-	
08/08/2022	1258035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001309/01 FFC SERVIÇOS DE EN					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	16.291,00D
		TREGAS EIRELI	0000001309/01	0182020.		13.245,68-	
TOTAL DIA ----->					14.032,48	14.032,48-	3.045,32D
09/08/2022	1258173	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020	14.390,52		
09/08/2022	1258572	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ CAIXINHA SEDE	551.2510000410	0182020	682,88		
09/08/2022	1258576	Valor ref. a transferencia ACER TO RATEIO MARICÁ FFC SERVIÇOS N F 1297 SEDE	05512510000410	0182020	2.955,87		
09/08/2022	1258185	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 991 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2022 Per: 4	1991	0182020.		14.390,52-	
09/08/2022	1272852	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ CAIXINHA SEDE	00000000001456	0182020		682,88-	
TOTAL DIA ----->					18.029,27	15.073,40-	6.001,19D
10/08/2022	1259856	Valor ref. a transferencia ACER TO RATEIO MARICÁ EZIO MORREZI N F 5079 EM 08/07/2022	551.2510000410	0182020		9.282,59-	
10/08/2022	1259861	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020	2.720,28		
10/08/2022	1259869	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	551.2510000410	0182020	6.403,17		
10/08/2022	1259913	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RPA COLABORADOR SEDE	551.2510000410	0182020	1.259,69		
10/08/2022	1259941	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 995 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2022 Per: 4	1995	0182020.		2.720,28-	
10/08/2022	1259951	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 2 Períodos: 4 - PATRICIA PACH ECO DE AGUIAR SOUZA	4887	0182020.		6.403,17-	
10/08/2022	1259959	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: ago/2022 Períodos: 9 -	1942	0182020.		1.259,69-	
10/08/2022	1274394	Valor ref. a transferencia ACER TO RATEIO CCD TEIAS EZIO MORRES I NF 5079 EM 08/07/2022	551.2510000410	0182020	9.282,59		
TOTAL DIA ----->					19.665,73	19.665,73-	6.001,19D
11/08/2022	1260724	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS LH MOURA NF 158 SEDE	551.2510000410	0182020	4.272,53		
11/08/2022	1260750	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS REGISTRO CIVIL N° 2221000202 SEDE	551.2510000410	0182020	137,54		
11/08/2022	1260772	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS TOTVS NF 335420 3 SEDE	551.2510000410	0182020	550,85		
11/08/2022	1260814	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS TRANSPLANAGEM N F 344 SEDE	551.2510000410	0182020	10.015,52		
11/08/2022	1260830	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS TOTVS NF 335420 2 SEDE	551.2510000410	0182020	2.527,30		
11/08/2022	1260858	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS A. NOBRE INFORM ATICA NF 26087 SEDE	551.2510000410	0182020	2.902,23		
11/08/2022	1260892	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011803/01A. NOBRE IN					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	26.407,16D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
11/08/2022	1260900	FORMATICA EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000158/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANA NOS LTDA	0000011803/01	0182020		2.902,23-	
11/08/2022	1260908	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000344/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000158/01	0182020.		4.272,98-	
11/08/2022	1260920	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 221000202/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	0000000344/01	0182020.		10.015,52-	
11/08/2022	1260928	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003354203/01 TOTVS SA	2221000202/01	0182020.		137,54-	
11/08/2022	1260936	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003354202/01 TOTVS SA	0003354203/01	0182020.		550,85-	
11/08/2022	1270819	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO NF - 158	0003354202/01	0182020.		2.527,30-	
			00000000000000	0182020	0,45		
TOTAL DIA ----->					20.406,42	20.406,42-	6.001,19D
12/08/2022	1262213	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RF DISTRIBUIDOR A NF 77 SEDE	551.2510000410	0182020	1.666,22		
12/08/2022	1262225	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS VIVO COMP. 08/2 022 SEDE	551.2510000410	0182020	735,04		
12/08/2022	1262143	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011821/01RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000011821/01	0182020		1.666,22-	
12/08/2022	1262195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059682141/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005968214	0182020.		735,04-	
TOTAL DIA ----->					2.401,26	2.401,26-	6.001,19D
16/08/2022	1262972	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020	138,62		
16/08/2022	1262984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 001 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2022 Per: 4	2001	0182020.		138,62-	
TOTAL DIA ----->					138,62	138,62-	6.001,19D
17/08/2022	1265028	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R ATEIO JRF LOCAÇÃO NF 1474 SEDE EM 24/02/22	551.2510000432	0182020		5.299,37-	
17/08/2022	1265048	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R ATEIO RPA SEDE EM 27/05/22	551.2510000432	0182020		45,04-	
17/08/2022	1265070	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R ATEIO RPA SEDE EM 27/05/22	551.2510000432	0182020		656,78-	
17/08/2022	1265103	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CARD SUPPLY NF 5942 SEDE	551.2510000410	0182020	12.610,46		
17/08/2022	1265091	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011858/01CARD SUPPLY SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA	0000011858/01	0182020		12.610,46-	
TOTAL DIA ----->					12.610,46	18.611,65-	0,00
18/08/2022	1267078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018601/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018601/01	0182020.		2.493,57-	
18/08/2022	1267549	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		189.355,71-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	191.849,28C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
18/08/2022	1267550	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		83.775,93-	
18/08/2022	1267551	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		80.096,12-	
18/08/2022	1267552	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		74.277,53-	
18/08/2022	1267553	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		69.792,80-	
18/08/2022	1267554	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		67.481,63-	
18/08/2022	1267555	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		65.186,45-	
18/08/2022	1267556	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		57.978,98-	
18/08/2022	1267557	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		55.332,57-	
18/08/2022	1267558	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		51.325,27-	
18/08/2022	1267559	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		50.946,06-	
18/08/2022	1267560	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		50.021,62-	
18/08/2022	1267561	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		47.846,34-	
18/08/2022	1267562	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		47.116,53-	
18/08/2022	1267563	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		46.964,64-	
18/08/2022	1267564	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		44.729,51-	
18/08/2022	1267565	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		44.586,14-	
18/08/2022	1267566	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		44.555,71-	
18/08/2022	1267567	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		43.454,20-	
18/08/2022	1267568	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		42.011,82-	
18/08/2022	1267569	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		41.873,61-	
18/08/2022	1267570	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		39.642,88-	
18/08/2022	1267571	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		39.404,09-	
18/08/2022	1267572	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		37.027,53-	
18/08/2022	1267573	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		36.726,10-	
18/08/2022	1267574	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		36.466,04-	
18/08/2022	1267575	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		35.095,91-	
18/08/2022	1267576	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		33.689,14-	
18/08/2022	1267577	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		29.642,91-	
18/08/2022	1267578	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		25.869,55-	
18/08/2022	1267579	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		25.518,90-	
18/08/2022	1267580	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		23.143,16-	
18/08/2022	1267581	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		22.499,22-	
18/08/2022	1267582	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		21.768,79-	
18/08/2022	1267583	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		20.421,35-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.728.118,31C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
18/08/2022	1267584	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		20.168,25-	
18/08/2022	1267585	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		19.030,92-	
18/08/2022	1267586	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		18.942,50-	
18/08/2022	1267587	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		17.207,29-	
18/08/2022	1267588	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		12.347,27-	
18/08/2022	1267589	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		11.897,16-	
18/08/2022	1267590	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		10.529,83-	
18/08/2022	1267591	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		8.217,92-	
18/08/2022	1267592	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		3.286,14-	
18/08/2022	1267593	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		3.099,68-	
18/08/2022	1267594	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		1.934,68-	
18/08/2022	1267595	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.		1.412,49-	
18/08/2022	1267946	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	655	0182020.		54.029,36-	
18/08/2022	1267896	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS INSS COMP. 07/2 022 SEDE	551.2510000410	0182020	1.907.728,23		
18/08/2022	1268016	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ CSRF 5952 07/2022 SED E	551.2510000410	0182020	2.751,99		
18/08/2022	1268019	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ CSRF 5952 07/2022 SEDE	000000000081.8	0182020		2.751,99-	
18/08/2022	1268048	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ IRRF 1708 07/2022 SED E	551.2510000410	0182020	887,74		
18/08/2022	1268051	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ IRRF 1708 07/2022 SEDE	000000000081.8	0182020		887,74-	
18/08/2022	1268095	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ PIS 8301 07/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	2.201,51		
18/08/2022	1268098	Valor ref. a Pagto. RATEIO MARI CÁ PIS 8301 07/2022 SEDE	000000000081.8	0182020		2.201,51-	
18/08/2022	1268115	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ PIS 13° 8301 07/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	52,66		
18/08/2022	1268119	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ PIS 13° 8301 07/2022 SE DE	000000000081.8	0182020		52,66-	
18/08/2022	1268170	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ IRRF RESCISÃO 0561 07 /2022 SEDE	551.2510000410	0182020	1.852,82		
18/08/2022	1268173	Valor ref. a Pagto. RATEIO MARI CÁ IRRF RESCISÃO 0561 07/2022 S EDE	000000000081.8	0182020		1.852,82-	
18/08/2022	1268261	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ IRRF FÉRIAS 0561 07/2 022 SEDE	551.2510000410	0182020	862,18		
18/08/2022	1268264	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA IRRF FÉRIAS 0561 07/202 2 SEDE	000000000081.8	0182020		862,18-	
18/08/2022	1268322	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ IRRF FOLHA 0561 07/20 22 SEDE	551.2510000410	0182020	23.938,29		
18/08/2022	1268325	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ IRRF FOLHA 0561 07/2022 SEDE	000000000081.8	0182020		23.938,29-	
18/08/2022	1268346	Valor ref. a transferencia RATE					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.493,57C

		IO MARICÁ TEIAS KAIQUE NF 18601					
		SEDE	551.2510000410	0182020	2.493,57		
18/08/2022	1268407	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS REINF INSS 1162					
		07/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	6.569,76		
18/08/2022	1268444	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		MARICA TEIAS REINF INSS 1162 0					
		7/2022 SEDE	000000000081.8	0182020		6.569,76-	
TOTAL DIA ----->					1.949.338,75	1.949.338,75-	0,00

19/08/2022	1267092	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011886/01NOVA BARRA					
		COMERCIO DE TINTAS LTDA	0000011886/01	0182020		254,94-	
19/08/2022	1267100	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018629/01 KAIQUE COMERCIO E					
		SERVICOS EIRELI EPP	0000018629/01	0182020.		2.512,99-	
19/08/2022	1267108	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011887/01PONTÕES FER					
		RAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCA					
		O LTDA - ME	0000011887/01	0182020		130,47-	
19/08/2022	1268610	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS NOVA BARRA N° 3					
		44135 SEDE	551.2510000410	0182020	254,94		
19/08/2022	1268620	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS PONTÕES FERRAGE					
		NS NF 2618 SEDE	551.2510000410	0182020	130,47		
19/08/2022	1268628	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS KAIQUE NF 18629					
		SEDE	551.2510000410	0182020	2.512,99		
TOTAL DIA ----->					2.898,40	2.898,40-	0,00

22/08/2022	1268642	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS APOIO COTAÇÕES					
		NF 14416 SEDE	551.2510000410	0182020	1.367,21		
22/08/2022	1268670	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014416/01 APOIO COTACOES SIS					
		TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000014416/01	0182020.		1.367,36-	
22/08/2022	1270818	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE					
		IO NF - 14416	00000000000000	0182020	0,15		
TOTAL DIA ----->					1.367,36	1.367,36-	0,00

23/08/2022	1268741	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020	3.061,28		
23/08/2022	1268825	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020	2.918,57		
23/08/2022	1269151	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS APOIO COTAÇÕES					
		NF 14730 SEDE	551.2510000410	0182020	1.367,21		
23/08/2022	1269551	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS VIVO 08/2022 SE					
		DE	551.2510000410	0182020	61,74		
23/08/2022	1268817	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		008 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: ago/2022 Per: 4	2008	0182020.		3.061,28-	
23/08/2022	1269129	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		004 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: ago/2022 Per: 4	2004	0182020.		2.918,57-	
23/08/2022	1269455	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014730/01 APOIO COTACOES SIS					
		TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000014730/01	0182020.		1.367,36-	
23/08/2022	1269595	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000059682139/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005968213	0182020.		61,74-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	0,15C
----->							
23/08/2022	1275932	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO NF - 14730	00000000000000	0182020	0,15		
----->							
TOTAL DIA					7.408,95	7.408,95-	0,00
----->							
24/08/2022	1271521	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CLAUDIA MARIA D EVEZA NF 4837259 SEDE	551.2510000410	0182020	40,06		
24/08/2022	1271539	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CLAUDIA MARIA D EVEZA NF 4837239 SEDE	551.2510000410	0182020	218,52		
24/08/2022	1271668	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011956/01CLAUDIA MAR IA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000011956/01	0182020		40,06-	
24/08/2022	1271676	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011953/01CLAUDIA MAR IA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000011953/01	0182020		218,52-	
----->							
TOTAL DIA					258,58	258,58-	0,00
----->							
25/08/2022	1272735	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CONEXÃONF-E SIS TEMAS NF 36973 SEDE	551.2510000410	0182020	5.204,41		
25/08/2022	1272618	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000036973/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000036973/01	0182020.		5.204,98-	
25/08/2022	1275933	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO NF - 36973	00000000000000	0182020	0,57		
----->							
TOTAL DIA					5.204,98	5.204,98-	0,00
----->							
26/08/2022	1275566	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RD SUPRIMENTOS NF 10089 SEDE	551.2510000410	0182020	1.566,10		
26/08/2022	1275574	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS ALELO 36635054 SEDE	551.2510000410	0182020	9.907,33		
26/08/2022	1275582	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS ALELO 36634721 SEDE	551.2510000410	0182020	4.452,84		
26/08/2022	1275590	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 71874591 SEDE	551.2510000410	0182020	8.689,21		
26/08/2022	1275598	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 6555976 SEDE	551.2510000410	0182020	12,90		
26/08/2022	1275606	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 83159 SE DE	551.2510000410	0182020	1.158,61		
26/08/2022	1275614	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PAPELARIA POLGR YMAS NF 053362 SEDE	551.2510000410	0182020	896,16		
26/08/2022	1275624	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011982/01RD SUPRIMEN TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011982/01	0182020		1.566,10-	
26/08/2022	1275633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036635054/01 ALELO S.A	0036635054/01	0182020.		9.907,33-	
26/08/2022	1275640	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036634721/01 ALELO S.A	0036634721/01	0182020.		4.452,84-	
26/08/2022	1275648	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071874591/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071874591/01	0182020.		8.689,21-	
26/08/2022	1275656	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006555976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006555976/01	0182020.		12,90-	
26/08/2022	1275664	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000083159/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000083159/01	0182020.		1.158,61-	

MARICA
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 06/09/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	896,16D
----->							
26/08/2022	1275672	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011983/01PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000011983/01	0182020		896,16-	
TOTAL DIA ----->					26.683,15	26.683,15-	0,00
29/08/2022	1275802	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS APOIO COTAÇÕES NF 15242 SEDE	551.2510000410	0182020	1.143,01		
29/08/2022	1275810	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NEO-TAGUS NF 83 985 SEDE	551.2510000410	0182020	511,77		
29/08/2022	1275818	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS DARF 2932 PARCELAMENTO 08/2022 12/60 SEDE	551.2510000410	0182020	20.730,59		
29/08/2022	1275826	Valor ref. a transferencia RATE IO AP 5.1 TEIAS GPS INSS PARCELAMENTO 08/2022 12/60 SEDE	551.2510000410	0182020	8.410,49		
29/08/2022	1275834	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS GPS 2 INSS PARCELAMENTO 08/2022 07/60 SEDE	551.2510000410	0182020	7.557,56		
29/08/2022	1275843	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 2932 PARCELAMENTO 08/2022 12/60 SEDE	000000000082.9	0182020		20.730,59-	
29/08/2022	1275851	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO AP 5.1 TEIAS GPS INSS PARCELAMENTO 08/2022 12/60 SEDE	000000000082.9	0182020		8.410,49-	
29/08/2022	1275859	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS GPS 2 INSS PARCELAMENTO 08/2022 07/60 SEDE	000000000082.9	0182020		7.557,56-	
29/08/2022	1275868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015242/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000015242/01	0182020.		1.142,71-	
29/08/2022	1275876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000083985/01 NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0000083985/01	0182020.		511,77-	
29/08/2022	1275962	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO NF - 15242	00000000000000	0182020		0,30-	
TOTAL DIA ----->					38.353,42	38.353,42-	0,00
30/08/2022	1275880	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS TCS TECNOLOGIA 10091991958 SEDE	551.2510000410	0182020	268,02		
30/08/2022	1275890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000991958/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	0000991958/01	0182020.		268,02-	
TOTAL DIA ----->					268,02	268,02-	0,00
31/08/2022	1281660	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TROCO CAIXINHA SEDE	00000000001463	0182020	0,40		
31/08/2022	1281801	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TROCO CAIXINHA SEDE	00000000001463	0182020	0,22		
31/08/2022	1281804	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TROCO CAIXINHA SEDE	00000000001463	0182020		0,62-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,62	0,62-	0,00

Débitos: 2.923.232,85 Créditos: 2.926.279,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/08/2022	1247458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008260/01 ROSA SAD ABRAHÃO M E	0000008260/01	0182020.		1.675,80-	
01/08/2022	1247466	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000052351/01 PULIRE CAXIAS COME					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.675,80C
		RCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS L TDA	0000052351/01	0182020.		385,20-	
01/08/2022	1247467	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000052351/01 PULIRE CAXIAS COME					
		RCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS L TDA	0000052351/01	0182020.		288,90-	
01/08/2022	1247468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000052351/01 PULIRE CAXIAS COME					
		RCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS L TDA	0000052351/01	0182020.		288,90-	
01/08/2022	1247490	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000043265/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000043265/01	0182020.		210,65-	
01/08/2022	1247515	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		471,56-	
01/08/2022	1247516	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		113,65-	
01/08/2022	1247517	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		113,40-	
01/08/2022	1247518	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		94,50-	
01/08/2022	1247519	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		94,50-	
01/08/2022	1247520	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		75,60-	
01/08/2022	1247521	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		75,60-	
01/08/2022	1247522	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		60,58-	
01/08/2022	1247523	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		60,58-	
01/08/2022	1247524	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		56,95-	
01/08/2022	1247525	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		56,70-	
01/08/2022	1247526	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		56,70-	
01/08/2022	1247527	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		37,80-	
01/08/2022	1247528	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		37,80-	
01/08/2022	1247529	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		37,80-	
01/08/2022	1247530	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		37,80-	
01/08/2022	1247531	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		37,80-	
01/08/2022	1247532	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		37,80-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	4.406,57C
01/08/2022	1247533	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		37,80-	
01/08/2022	1247534	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		37,80-	
01/08/2022	1247535	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		34,17-	
01/08/2022	1247536	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.		28,35-	
01/08/2022	1247552	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035999789/01 ALELO S.A	0035999789/01	0182020		11.300,00-	
01/08/2022	1247557	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035999890/01 ALELO S.A	0035999890/01	0182020		15.000,00-	
01/08/2022	1247561	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000162 /01	0000000162/01	0182020.		5.000,00-	
01/08/2022	1247574	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000017411415/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001741141	0182020.		753,09-	
01/08/2022	1247743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.		60,00-	
01/08/2022	1247744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.		60,00-	
01/08/2022	1247745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.		60,00-	
01/08/2022	1247746	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.		60,00-	
01/08/2022	1247747	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.		60,00-	
01/08/2022	1247748	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.		60,00-	
01/08/2022	1247749	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.		60,00-	
01/08/2022	1247750	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.		60,00-	
01/08/2022	1247751	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.		60,00-	
01/08/2022	1247752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.		60,00-	
01/08/2022	1247858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247859	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247861	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247862	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247863	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	37.347,78C
		000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		30,00-	
01/08/2022	1247877	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		18,00-	
01/08/2022	1247878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014503/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.		12,00-	
01/08/2022	1247890	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO D					
		A SILVA GREGORIO DOC 0000000161					
		/01	0000000161/01	0182020.		4.501,06-	
01/08/2022	1247925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000745/01 CIENCIA E VIDA LAB					
		ORATORIO DE ANALISE C	2022000745/01	0182020		162.642,37-	
01/08/2022	1247967	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011718/01MED CENTER					
		COMERCIAL LTDA	0000011718/01	0182020		1.032,24-	
01/08/2022	1247980	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011717/01RM DA SILVA					
		DISTRIBUIDORA	0000011717/01	0182020		23.268,38-	
01/08/2022	1247997	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	00000000080.1	0182020		92.291,49-	
01/08/2022	1247999	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	00000000080.1	0182020		10.235,73-	
01/08/2022	1248009	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	00000000080.1	0182020		1.943,77-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	333.712,82C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
01/08/2022	1248031	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	244.785,05		
01/08/2022	1248343	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	551.2510000410	0182020	1,37		
01/08/2022	1248414	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	92.291,49		
01/08/2022	1248416	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	10.235,73		
01/08/2022	1248418	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	1.943,77		
01/08/2022	1248420	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	36.093,29		
01/08/2022	1248422	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	1.190,44		
01/08/2022	1248468	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	5.073,14		
01/08/2022	1250004	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS MULTA DCTF SEDE	551.2510000410	0182020		15.517,53-	
01/08/2022	1250019	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020		1.190,44-	
01/08/2022	1250036	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020		5.073,14-	
01/08/2022	1250046	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CLARO NET COMP. 07/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		327,06-	
01/08/2022	1248026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 975 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	1975	0182020.		9.121,60-	
01/08/2022	1248027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 975 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	1975	0182020.		8.929,54-	
01/08/2022	1248028	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 975 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	1975	0182020.		8.206,54-	
01/08/2022	1248029	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 975 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	1975	0182020.		6.279,11-	
01/08/2022	1248030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 975 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	1975	0182020.		3.556,50-	
01/08/2022	1276180	VALOR REF. ACERTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AP 2.1	551.2510000435	0182020	300,00		
TOTAL DIA ----->					391.914,28	391.914,28-	0,00
02/08/2022	1243936	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011731/01BAZAR E FER RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011731/01	0182020		350,40-	
02/08/2022	1253281	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000080.2	0182020		5,88-	
02/08/2022	1253282	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	1.174,83		
02/08/2022	1253285	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 4212 R M DE ALMEIDA SEDE	551.2510000410	0182020		818,55-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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 ----->					1.174,83	1.174,83-	0,00
03/08/2022	1245346	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011738/01HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000011738/01	0182020		25.300,00-	
03/08/2022	1245347	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011739/01NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000011739/01	0182020		244,60-	
03/08/2022	1253735	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000000	0182020	1.493.035,07		
03/08/2022	1253742	Valor ref. a transferencia CAIXA INHA MARICÁ	000000000850.0	0182020		3.000,00-	
03/08/2022	1253899	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS IPNET SERVIÇOS NF 13067 SEDE	551.2510000410	0182020		5.260,20-	
03/08/2022	1254056	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS BR BRASIL GROUP COMP. 07/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		3.590,11-	
03/08/2022	1254104	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS BR BRASIL GROUP N° 2020 COMP. 07/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		18.378,06-	
03/08/2022	1253279	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011732/01MEDICAMENTA L HOSPITALAR LTDA	0000011732/01	0182020		701,02-	
03/08/2022	1253744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000005/01 ASSOCIACAO DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0000000005/01	0182020		12.000,00-	
03/08/2022	1253746	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000152395945/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015239594	0182020.		17,55-	
03/08/2022	1253749	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000152455254/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015245525	0182020.		46,80-	
03/08/2022	1253751	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000017491075/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001749107	0182020.		155,85-	
03/08/2022	1253753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000017217880/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001721788	0182020.		113,38-	
03/08/2022	1253755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000017689713/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001768971	0182020.		407,96-	
03/08/2022	1253757	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000017496077/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001749607	0182020.		392,23-	
03/08/2022	1253764	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000017686504/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001768650	0182020.		854,06-	
03/08/2022	1253766	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000017679330/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001767933	0182020.		500,94-	
03/08/2022	1253786	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000080/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		1.357,12-	
03/08/2022	1253787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000080/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		775,50-	
03/08/2022	1253788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000080/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		581,63-	
03/08/2022	1253789	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000080/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		581,63-	
03/08/2022	1253790	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000080/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		581,63-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.418.194,80D
03/08/2022	1253791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		581,63-	
03/08/2022	1253792	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		581,63-	
03/08/2022	1253793	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		387,75-	
03/08/2022	1253794	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		387,75-	
03/08/2022	1253795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		387,75-	
03/08/2022	1253796	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		387,75-	
03/08/2022	1253797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		387,75-	
03/08/2022	1253798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		387,75-	
03/08/2022	1253799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		387,75-	
03/08/2022	1253800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		387,75-	
03/08/2022	1253801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		387,75-	
03/08/2022	1253802	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		387,75-	
03/08/2022	1253803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		193,87-	
03/08/2022	1253804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.		193,86-	
03/08/2022	1253806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000028/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000028/01	0182020.		6.614,74-	
03/08/2022	1253816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000517/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000517/01	0182020		36.769,70-	
03/08/2022	1253828	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000164/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000164/01	0182020		106.907,99-	
03/08/2022	1253852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000035/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000035/01	0182020		70.000,00-	
03/08/2022	1253856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000034/01	0182020		376.947,64-	
03/08/2022	1253858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000033/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000033/01	0182020		604.440,84-	
03/08/2022	1253864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000082/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	2022000082/01	0182020		207.783,90-	
03/08/2022	1253866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 5 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	85	0182020.		790,50-	
03/08/2022	1253885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.511,00D
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.		341,00-	
03/08/2022	1253886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.		341,00-	
03/08/2022	1253887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.		279,00-	
03/08/2022	1253888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.		279,00-	
03/08/2022	1253889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.		248,00-	
03/08/2022	1253890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.		248,00-	
03/08/2022	1253891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.		186,00-	
03/08/2022	1253892	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.		155,00-	
03/08/2022	1253893	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.		124,00-	
03/08/2022	1253894	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.		124,00-	
03/08/2022	1253895	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.		93,00-	
03/08/2022	1253896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.		62,00-	
03/08/2022	1253897	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.		31,00-	
TOTAL DIA ----->					1.493.035,07	1.493.035,07-	0,00
04/08/2022	1246559	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011752/01PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000011752/01	0182020		7.840,00-	
04/08/2022	1246560	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011751/01W J M DENTAL LTDA	0000011751/01	0182020		3.928,10-	
04/08/2022	1255209	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FOLHA 07/2022 S EDE	000000000080.4	0182020		168.668,12-	
04/08/2022	1255344	Valor ref. a transferencia RESGATE	0000000000000	0182020	4.653.264,39		
04/08/2022	1255594	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTEE CONTAS	00000000001654	0182020	222,00		
04/08/2022	1255601	Valor ref. a transferencia RATE					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	4.473.050,17D

		IO MARICÁ TEIAS BIONEXO NF 2981					
		82 SEDE					
04/08/2022	1255690	Valor ref. a transferencia RATE	551.2510000410	0182020		3.638,59-	
		IO MARICÁ TEIAS J DOS S PORTELL					
		A NF 25 SEDE	551.2510000410	0182020		250,39-	
04/08/2022	1255692	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS CARTORIO 10° OF					
		ICIO DE NOTAS SEDE	551.2510000410	0182020		165,23-	
04/08/2022	1255696	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS AZEVEDO DOS REI					
		S ADVOG NF 1876 SEDE	551.2510000410	0182020		51.270,38-	
04/08/2022	1255698	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS ELOAH NF 19 SED					
		E	551.2510000410	0182020		8.444,91-	
04/08/2022	1255794	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS TCS TECNOLOGIA					
		10068448732 SEDE	551.2510000410	0182020		170,59-	
04/08/2022	1255800	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS PENSÃO ALIMENTI					
		CIA 07/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		233,47-	
04/08/2022	1255847	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	000000000080.4	0182020		4.386.334,47-	
04/08/2022	1255828	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					
		entícia - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 - DANIEL MENDES					
		DA COSTA	676	0182020.		693,50-	
04/08/2022	1255842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000007/01 PANIZA SOLUCOES DE					
		SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2022000007/01	0182020		6.000,00-	
04/08/2022	1255948	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					
		entícia - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 - MARCELO SILVEI					
		RA DE OLIVEIRA	682	0182020.		3.697,64-	
04/08/2022	1256131	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Compe					
		tência: ago/2022 Períodos: 10					
		-	614	0182020		2.550,00-	
04/08/2022	1256133	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Compe					
		tência: ago/2022 Períodos: 10					
		-	614	0182020		2.550,00-	
04/08/2022	1256138	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Compe					
		tência: ago/2022 Períodos: 10					
		-	614	0182020		2.550,00-	
04/08/2022	1256143	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Compe					
		tência: ago/2022 Períodos: 10					
		-	614	0182020		2.550,00-	
04/08/2022	1256152	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Compe					
		tência: ago/2022 Períodos: 10					
		-	614	0182020		2.550,00-	
04/08/2022	1274629	Valor ref. a transferencia ACER					
		TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -					
		STATUS NF 3173 EM 20/07/2022	551.2510000432	0182020	599,00		
04/08/2022	1274631	Valor ref. a transferencia ACER					
		TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -					
		STATUS NF 3173 EM 20/07/2022	551.2510000432	0182020		599,00-	
04/08/2022	1281451	Valor ref. a transferencia ACER					
		TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -					
		STATUS NF 3173 EM 20/07/2022	00000000000408	0182020	599,00		
TOTAL DIA ----->					4.654.684,39	4.654.684,39-	0,00
05/08/2022	1257257	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000000000	0182020	709.950,91		
05/08/2022	1257262	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	000000000080.5	0182020		1.172,48-	
05/08/2022	1257304	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ FGTS COMP. 07/2022	551.2510000410	0182020		634.977,24-	

MARICA
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 06/09/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	73.801,19D

05/08/2022	1257312	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS COMP. 07/2022	05512510000410	0182020		22.076,90-	
05/08/2022	1257746	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS EXEMPLAR NF 13665 SEDE	551.2510000410	0182020		27.315,07-	
05/08/2022	1257900	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS GLOBAL MARKET NF 111 SEDE	551.2510000410	0182020		5.463,01-	
05/08/2022	1257242	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011766/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000011766/01	0182020		209,67-	
05/08/2022	1257250	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011768/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000011768/01	0182020		253,72-	
05/08/2022	1257254	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011769/01SEAOPEN RIGERACAO E MOVEIS LTDA	0000011769/01	0182020		17.465,00-	
05/08/2022	1257256	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2022 -	1985	0182020.		18,42-	
05/08/2022	1257456	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011767/01PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000011767/01	0182020		999,40-	
TOTAL DIA ----->					709.950,91	709.950,91-	0,00

08/08/2022	1258024	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 08/2022 SEDE	551,2510000410	0182020		786,80-	
08/08/2022	1258040	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FFC SERVIÇOS NF 1309 SEDE	551.2510000410	0182020		13.245,68-	
08/08/2022	1258077	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000000	0182020	26.781,68		
08/08/2022	1258074	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011778/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000011778/01	0182020		1.980,00-	
08/08/2022	1258076	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011777/01MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011777/01	0182020		10.769,20-	
TOTAL DIA ----->					26.781,68	26.781,68-	0,00

09/08/2022	1258174	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020		14.390,52-	
09/08/2022	1258495	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	000000000080.9	0182020		35.867,62-	
09/08/2022	1258552	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	14.390,52		
09/08/2022	1258554	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	35.867,62		
09/08/2022	1258564	Valor ref. a transferencia RESGATE	000000001.2000	0182020	8.578,37		
09/08/2022	1258571	VALOR REF. DEPOSITO JUDICIAL	012.2560941602	0182020		8.578,37-	
09/08/2022	1258573	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ CAIXINHA SEDE	551.2510000410	0182020		682,88-	
09/08/2022	1258577	Valor ref. a transferencia ACERTO RATEIO MARICÁ FFC SERVIÇOS NF 1297 SEDE	05512510000410	0182020		2.955,87-	
09/08/2022	1258578	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000000	0182020	329.024,32		
09/08/2022	1258624	Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	325.385,57D
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
		dor NF 0000011779/01GNERES REPR					
		ESENTACOES EIRELI	0000011779/01	0182020		9.072,00-	
09/08/2022	1258626	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011780/01FABIANO TAD					
		EU DE OLIVEIRA 31496554809	0000011780/01	0182020		1.096,30-	
09/08/2022	1258628	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011781/01DESTAK DIST					
		RIBUIDORA	0000011781/01	0182020		5.700,00-	
09/08/2022	1258632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000508/01 FCB SERVICOS LTDA					
		-ME	000000508/01	0182020		47.190,00-	
09/08/2022	1258634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687923094/01 OI S.A.	00200068792309	0182020.		109,85-	
09/08/2022	1258638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687896519/01 OI S.A.	00200068789651	0182020.		106,30-	
09/08/2022	1258640	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687896674/01 OI S.A.	00200068789667	0182020.		115,04-	
09/08/2022	1258642	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000059656914/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	0000005965691	0182020		2.302,85-	
09/08/2022	1258660	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000011553/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000011553/01	0182020.		5.284,95-	
09/08/2022	1258674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000011624/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000011624/01	0182020.		6.809,11-	
09/08/2022	1258676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		082259843/01 A. P. DE OLIVEIRA					
		TELECOM	0082259843/01	0182020.		239,99-	
09/08/2022	1258680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		082259843/01 LESTE GROUP TELECO					
		MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0082259843/01	0182020.		119,99-	
09/08/2022	1258682	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011782/01DENTAL BONS					
		UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000011782/01	0182020		9.178,14-	
09/08/2022	1258707	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		90,00-	
09/08/2022	1258708	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		90,00-	
09/08/2022	1258709	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258710	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258711	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258712	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258714	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258715	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258716	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	237.401,05D

09/08/2022	1258717	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258718	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258719	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258720	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258721	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258722	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258723	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258724	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258725	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258726	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258727	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1258728	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1258729	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1258730	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1258748	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258749	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258750	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258751	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1258756	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	236.201,05D
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1258757	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1258758	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1258759	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1258760	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1258761	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1258762	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1258763	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1258764	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.		18,00-	
09/08/2022	1258766	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000720/01 GEMT MEDICINA DO T					
		RABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000720/01	0182020		7.569,54-	
09/08/2022	1258792	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258793	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258794	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258796	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258802	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	207.591,51D
		000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258809	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258810	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258811	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258812	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258813	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258814	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.		1.600,00-	
09/08/2022	1258825	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.		20.915,95-	
09/08/2022	1258826	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.		13.943,97-	
09/08/2022	1258827	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.		11.577,78-	
09/08/2022	1258828	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.		8.601,50-	
09/08/2022	1258829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.		8.269,85-	
09/08/2022	1258830	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.		8.269,85-	
09/08/2022	1258834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000223/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000223/01	0182020		400,00-	
09/08/2022	1258838	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000204199/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000204199/01	0182020.		19.065,32-	
09/08/2022	1258839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000204199/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000204199/01	0182020.		19.065,32-	
09/08/2022	1258840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000204199/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000204199/01	0182020.		19.065,32-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	59.216,65D
09/08/2022	1258842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003114/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000003114/01	0182020		31.786,49-	
09/08/2022	1258846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000013/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2022000013/01	0182020		7.800,00-	
09/08/2022	1258850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000010/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000010/01	0182020.		9.905,16-	
09/08/2022	1258852	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0166/01	0000000166/01	0182020.		9.500,00-	
09/08/2022	1258872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000011/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2022000011/01	0182020		225,00-	
TOTAL DIA ----->					387.860,83	387.860,83-	0,00
10/08/2022	1259797	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	6.403,17		
10/08/2022	1259799	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	2.720,28		
10/08/2022	1259801	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	18.780,58		
10/08/2022	1259803	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	12.239,98		
10/08/2022	1259805	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	28.920,32		
10/08/2022	1259807	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	4.192,16		
10/08/2022	1259809	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	3.217,68		
10/08/2022	1259855	Valor ref. a transferencia ACER TO RATEIO MARICÁ EZIO MORREZI N F 5079 EM 08/07/2022	551.2510000410	0182020	9.282,59		
10/08/2022	1259862	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020		2.720,28-	
10/08/2022	1259870	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	551.2510000410	0182020		6.403,17-	
10/08/2022	1259914	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RPA COLABORADOR SEDE	551.2510000410	0182020		1.259,69-	
10/08/2022	1259966	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000081.0	0182020		12.239,98-	
10/08/2022	1259975	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000081.0	0182020		28.920,32-	
10/08/2022	1260029	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000081.0	0182020		18.780,58-	
10/08/2022	1260151	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000081.0	0182020		111,00-	
10/08/2022	1260160	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	167.853,13		
10/08/2022	1260143	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 997 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	183.174,87D
		ompetência: ago/2022 Per: 4	1997	0182020.		4.192,16-	
10/08/2022	1260145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 993 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: ago/2022 Per: 4	1993	0182020.		3.217,68-	
10/08/2022	1260153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000343/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000343/01	0182020		35.750,00-	
10/08/2022	1260163	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011793/01AMED PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	0000011793/01	0182020		77.496,00-	
10/08/2022	1260169	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011794/01AMEFRE CENT RAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000011794/01	0182020		1.860,10-	
10/08/2022	1260171	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011795/01SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011795/01	0182020		3.912,89-	
10/08/2022	1260173	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011796/01SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011796/01	0182020		3.800,55-	
10/08/2022	1260175	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011797/01AMED PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	0000011797/01	0182020		17.430,00-	
10/08/2022	1260189	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.		10.044,00-	
10/08/2022	1260190	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.		1.009,60-	
10/08/2022	1260191	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.		967,60-	
10/08/2022	1260192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.		96,00-	
10/08/2022	1260193	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.		31,50-	
10/08/2022	1260194	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.		28,35-	
10/08/2022	1260195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.		15,75-	
10/08/2022	1260196	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.		15,75-	
10/08/2022	1260197	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.		3,15-	
10/08/2022	1260220	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		669,30-	
10/08/2022	1260221	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		209,00-	
10/08/2022	1260222	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		181,40-	
10/08/2022	1260223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		111,40-	
10/08/2022	1260224	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		111,40-	
10/08/2022	1260225	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		111,40-	
10/08/2022	1260226	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.909,89D
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		76,40-	
10/08/2022	1260227	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		76,40-	
10/08/2022	1260228	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		69,40-	
10/08/2022	1260229	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		69,40-	
10/08/2022	1260230	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		55,40-	
10/08/2022	1260231	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		55,40-	
10/08/2022	1260232	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		41,40-	
10/08/2022	1260233	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		41,40-	
10/08/2022	1260234	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		41,40-	
10/08/2022	1260235	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		41,40-	
10/08/2022	1260236	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		41,40-	
10/08/2022	1260237	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		41,40-	
10/08/2022	1260238	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		41,40-	
10/08/2022	1260239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		41,40-	
10/08/2022	1260240	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		35,00-	
10/08/2022	1260241	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.		21,00-	
10/08/2022	1260243	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000531/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000531/01	0182020.		98,00-	
10/08/2022	1260245	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		099000019/01 M L X COMERCIO DE					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	21.022,29D
10/08/2022	1260251	GASES LTDA ME Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011799/01ALFALAGOS LTDA	0099000019/01 0000011799/01	0182020 0182020		19.000,00- 2.022,29-	
TOTAL DIA ----->					253.609,89	253.609,89-	0,00
11/08/2022	1260704	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	277.742,56		
11/08/2022	1260725	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS LH MOURA NF 158 SEDE	551.2510000410	0182020		4.272,53-	
11/08/2022	1260751	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS REGISTRO CIVIL N° 2221000202 SEDE	551.2510000410	0182020		137,54-	
11/08/2022	1260773	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS TOTVS NF 335420 3 SEDE	551.2510000410	0182020		550,85-	
11/08/2022	1260815	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS TRANSPLANAGEM N F 344 SEDE	551.2510000410	0182020		10.015,52-	
11/08/2022	1260831	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS TOTVS NF 335420 2 SEDE	551.2510000410	0182020		2.527,30-	
11/08/2022	1260859	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS A. NOBRE INFORM ATICA NF 26087 SEDE	551.2510000410	0182020		2.902,23-	
11/08/2022	1260945	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000081.1	0182020		3,67-	
11/08/2022	1260947	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000038/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000038/01	0182020		59.112,58-	
11/08/2022	1260953	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000096/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP	0000000096/01	0182020		175.180,41-	
11/08/2022	1260955	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011809/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000011809/01	0182020		10.740,00-	
11/08/2022	1260959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002696/01 BR SIGN COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0000002696/01	0182020.		1.500,00-	
11/08/2022	1260967	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438/01	0182020.		4.462,50-	
11/08/2022	1260968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438/01	0182020.		2.550,00-	
11/08/2022	1260969	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438/01	0182020.		637,50-	
11/08/2022	1260970	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438/01	0182020.		637,50-	
11/08/2022	1260971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438/01	0182020.		637,50-	
11/08/2022	1260972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438/01	0182020.		637,50-	
11/08/2022	1260973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438/01	0182020.		637,50-	
11/08/2022	1261005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016129/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016129/01	0182020.		315,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.: 284,93D
11/08/2022	1261007	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000336431/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000033643	0182020.		284,93-	
TOTAL DIA ----->					277.742,56	277.742,56-	0,00
12/08/2022	1262214	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RF DISTRIBUIDOR A NF 77 SEDE	551.2510000410	0182020		1.666,22-	
12/08/2022	1262226	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS VIVO COMP. 08/2 022 SEDE	551.2510000410	0182020		735,04-	
12/08/2022	1262369	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	000000000081.2	0182020		1.030,65-	
12/08/2022	1262579	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	281,02		
12/08/2022	1262584	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	000551.2510432	0182020		1.526.878,00-	
12/08/2022	1262585	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	1.550.488,62		
12/08/2022	1262588	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011819/01LUIZ CLAUDI O RIGONI DE MELLO LTDA	0000011819/01	0182020		2.788,10-	
12/08/2022	1262590	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011808/01AARAO MED C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD A	0000011808/01	0182020		3.233,40-	
12/08/2022	1262605	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011820/01PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000011820/01	0182020		14.438,23-	
TOTAL DIA ----->					1.550.769,64	1.550.769,64-	0,00
15/08/2022	1262809	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	23.866,51		
15/08/2022	1262812	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011832/01CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0000011832/01	0182020		11.291,85-	
15/08/2022	1262816	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011833/01ELETRO HIDR AULICA PRIMAVERA LTDA	0000011833/01	0182020		4.404,04-	
15/08/2022	1262820	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011834/01ML PHENIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000011834/01	0182020		3.940,02-	
15/08/2022	1262826	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011835/01NOVAX PRODU TOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000011835/01	0182020		246,60-	
15/08/2022	1262830	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011836/01ROSANGELA D OS SANTOS CARDOZO MASSONETTO	0000011836/01	0182020		3.984,00-	
TOTAL DIA ----->					23.866,51	23.866,51-	0,00
16/08/2022	1262973	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020		138,62-	
16/08/2022	1263267	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	000000000081.6	0182020		747,74-	
16/08/2022	1263432	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	138,62		
16/08/2022	1263438	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	747,74C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	747,74		
16/08/2022	1263440	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	11.037,21		
16/08/2022	1263443	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	42.093,90		
16/08/2022	1263445	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	7.783,53		
16/08/2022	1263456	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	000000000081.6	0182020		42.093,90-	
16/08/2022	1263504	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	000000000081.6	0182020		7.783,53-	
16/08/2022	1263506	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	862.2812002311	0182020		11,00-	
16/08/2022	1263509	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000000	0182020	11,00		
16/08/2022	1263522	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2000 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: ago/2022 Per: 4	2000	0182020.		11.037,21-	
TOTAL DIA ----->					61.812,00	61.812,00-	0,00
17/08/2022	1265027	Valor ref. a transferencia ACERTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO JRF LOCAÇÃO NF 1474 SEDE EM 24/02/22	551.2510000432	0182020	5.299,37		
17/08/2022	1265047	Valor ref. a transferencia ACERTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO RPA SEDE EM 27/05/22	551.2510000432	0182020	45,04		
17/08/2022	1265069	Valor ref. a transferencia ACERTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO RPA SEDE EM 27/05/22	551.2510000432	0182020	656,78		
17/08/2022	1265104	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS CARD SUPPLY NF 5942 SEDE	551.2510000410	0182020		12.610,46-	
17/08/2022	1265177	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS ADIANT. FOLHA 08/2022 SEDE	000000000081.7	0182020		1.487,83-	
17/08/2022	1266745	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	25.109,07		
17/08/2022	1266747	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	72.999,02		
17/08/2022	1266749	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	5.035,13		
17/08/2022	1266752	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	000000000081.7	0182020		72.999,02-	
17/08/2022	1266754	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	000000000081.7	0182020		5.035,13-	
17/08/2022	1266755	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000000	0182020	46.756,77		
17/08/2022	1266758	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	000000000081.7	0182020		1,47-	
17/08/2022	1266760	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	842.2911000227	0182020		11,00-	
17/08/2022	1266762	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	842.2911000227	0182020		11,00-	
17/08/2022	1266744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	63.745,27D

		002 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: ago/2022 Per: 4	2002	0182020.		25.109,07-	
17/08/2022	1266764	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011852/01MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	0000011852/01	0182020		25.070,00-	
17/08/2022	1266766	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011854/01ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000011854/01	0182020		4.186,20-	
17/08/2022	1266768	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011853/01LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000011853/01	0182020		9.380,00-	
TOTAL DIA ----->					155.901,18	155.901,18-	0,00
18/08/2022	1267154	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000081.8	0182020		0,73-	
18/08/2022	1266924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005454/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000005454/01	0182020.		158,40-	
18/08/2022	1266940	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.		60,00-	
18/08/2022	1266941	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.		60,00-	
18/08/2022	1266942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.		60,00-	
18/08/2022	1266943	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.		60,00-	
18/08/2022	1266944	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.		60,00-	
18/08/2022	1266945	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.		60,00-	
18/08/2022	1266946	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.		30,00-	
18/08/2022	1266947	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.		30,00-	
18/08/2022	1266948	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.		30,00-	
18/08/2022	1266949	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.		30,00-	
18/08/2022	1266950	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.		30,00-	
18/08/2022	1266951	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.		30,00-	
18/08/2022	1266952	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.		30,00-	
18/08/2022	1266953	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.		18,00-	
18/08/2022	1266954	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.			

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	747,130
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.		12,00-	
18/08/2022	1266956	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000508/01 INALED MATERIAL EL ETRICO EIRELI	000000508/01	0182020.		1.114,50-	
18/08/2022	1266958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000055/01 SINGULARIDADE	000000055/01	0182020		20.000,00-	
18/08/2022	1266960	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018633/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018633/01	0182020		19.920,00-	
18/08/2022	1266962	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001862/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001862/01	0182020		13.943,36-	
18/08/2022	1266964	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000702/01 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000000702/01	0182020.		253,00-	
18/08/2022	1266966	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000703/01 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000000703/01	0182020.		2.657,20-	
18/08/2022	1266994	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		922,03-	
18/08/2022	1266995	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		819,58-	
18/08/2022	1266996	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		768,37-	
18/08/2022	1266997	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		358,57-	
18/08/2022	1266998	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		307,34-	
18/08/2022	1266999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		256,12-	
18/08/2022	1267000	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		256,12-	
18/08/2022	1267001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		256,12-	
18/08/2022	1267002	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		204,90-	
18/08/2022	1267003	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		204,90-	
18/08/2022	1267004	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		204,90-	
18/08/2022	1267005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		204,90-	
18/08/2022	1267006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		204,90-	
18/08/2022	1267007	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		153,67-	
18/08/2022	1267008	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		153,67-	
18/08/2022	1267009	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		153,67-	
18/08/2022	1267010	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	64.076,95C
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		153,67-	
18/08/2022	1267011	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		153,67-	
18/08/2022	1267012	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		153,67-	
18/08/2022	1267013	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		153,67-	
18/08/2022	1267014	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		102,45-	
18/08/2022	1267015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		102,45-	
18/08/2022	1267016	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		102,45-	
18/08/2022	1267017	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		102,45-	
18/08/2022	1267018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		51,22-	
18/08/2022	1267019	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		51,22-	
18/08/2022	1267020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.		51,22-	
18/08/2022	1267022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007075/01 MICRO & SOFT INFOR					
		MATICA LTDA	0000007075/01	0182020		51.297,00-	
18/08/2022	1267024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000591624/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000059162	0182020.		534,94-	
18/08/2022	1267026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00100010392760/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00010001039276	0182020		27.837,54-	
18/08/2022	1267028	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002027/01 ID VISUAL COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	0000002027/01	0182020.		399,50-	
18/08/2022	1267897	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS INSS COMP. 07/2					
		022 SEDE	551.2510000410	0182020		1.907.728,23-	
18/08/2022	1268017	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ CSRF 5952 07/2022 SED					
		E	551.2510000410	0182020		2.751,99-	
18/08/2022	1268049	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ IRRF 1708 07/2022 SED					
		E	551.2510000410	0182020		887,74-	
18/08/2022	1268096	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ PIS 8301 07/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		2.201,51-	
18/08/2022	1268116	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ PIS 13° 8301 07/2022					
		SEDE	551.2510000410	0182020		52,66-	
18/08/2022	1268171	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ IRRF RESCISÃO 0561 07					
		/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		1.852,82-	
18/08/2022	1268262	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ IRRF FÉRIAS 0561 07/2					
		022 SEDE	551.2510000410	0182020		862,18-	
18/08/2022	1268323	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ IRRF FOLHA 0561 07/20					
		22 SEDE	551.2510000410	0182020		23.938,29-	
18/08/2022	1268347	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS KAIQUE NF 18601					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.085.599,49C
SEDE							
18/08/2022	1268408	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS REINF INSS 1162 07/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		2.493,57-	
18/08/2022	1268449	Valor ref. a transferencia RESG ATE	551.2510000410	0182020		6.569,76-	
18/08/2022	1268452	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000000000	0182020	2.624.389,63		
18/08/2022	1268454	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 0588 RPA 07/2022	812.3011001968	0182020		11,00-	
18/08/2022	1268476	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF PIS 13° 8301 07/2022	000000000081.8	0182020		321,06-	
18/08/2022	1268478	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 0561 07/2022	000000000081.8	0182020		398,82-	
18/08/2022	1268480	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 0561 07/2022	000000000081.8	0182020		12.812,80-	
18/08/2022	1268482	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF PIS 8301 07/2022	000000000081.8	0182020		50.468,95-	
18/08/2022	1268484	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 0561 07/2022	000000000081.8	0182020		63.999,60-	
18/08/2022	1268486	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 1708 07/2022	000000000081.8	0182020		373.495,94-	
18/08/2022	1268488	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF CSRF 5952 07/2022	000000000081.8	0182020		6.494,50-	
TOTAL DIA ----->					2.624.389,63	2.624.389,63-	0,00
19/08/2022	1267115	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011904/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011904/01	0182020		3.560,35-	
19/08/2022	1267117	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011876/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E D ESCARTAVEIS LTDA	0000011876/01	0182020		2.942,70-	
19/08/2022	1267119	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011903/01DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000011903/01	0182020		600,77-	
19/08/2022	1268611	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NOVA BARRA N° 3 44135 SEDE	551.2510000410	0182020		254,94-	
19/08/2022	1268621	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS PONTÕES FERRAGENS NF 2618 SEDE	551.2510000410	0182020		130,47-	
19/08/2022	1268629	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS KAIQUE NF 18629 SEDE	551.2510000410	0182020		2.512,99-	
19/08/2022	1268632	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	9.569,22		
19/08/2022	1268634	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DIAGNOSTICO A BR	551.2510000773	0182020	433,00		
TOTAL DIA ----->					10.002,22	10.002,22-	0,00
22/08/2022	1267143	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	3.134,73		
22/08/2022	1267124	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011933/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011933/01	0182020		567,52-	
22/08/2022	1267133	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596/01	0182020.		100,00-	
22/08/2022	1267134	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596/01	0182020.		100,00-	
22/08/2022	1267135	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596/01	0182020.		100,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.367,21D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014596/01	0182020.		100,00-	
22/08/2022	1267136	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014596/01	0182020.		60,00-	
22/08/2022	1267137	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014596/01	0182020.		60,00-	
22/08/2022	1267138	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014596/01	0182020.		60,00-	
22/08/2022	1267139	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014596/01	0182020.		60,00-	
22/08/2022	1267140	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014596/01	0182020.		60,00-	
22/08/2022	1267142	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014625/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014625/01	0182020.		600,00-	
22/08/2022	1268643	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS APOIO COTAÇÕES NF 14416 SEDE	551.2510000410	0182020		1.367,21-	
TOTAL DIA ----->					3.134,73	3.134,73-	0,00
23/08/2022	1268742	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020		3.061,28-	
23/08/2022	1268826	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020		2.918,57-	
23/08/2022	1269152	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS APOIO COTAÇÕES NF 14730 SEDE	551.2510000410	0182020		1.367,21-	
23/08/2022	1269552	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS VIVO 08/2022 SE DE	551.2510000410	0182020		61,74-	
23/08/2022	1269823	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000082.3	0182020		4.549,33-	
23/08/2022	1269825	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000082.3	0182020		4.179,27-	
23/08/2022	1269827	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000082.3	0182020		17.944,49-	
23/08/2022	1270037	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	000000000082.3	0182020		2.446,95-	
23/08/2022	1270075	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	000000000082.3	0182020		6.360,29-	
23/08/2022	1270085	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	000000000082.3	0182020		4.593,18-	
23/08/2022	1270360	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	000000000082.3	0182020		517,37-	
23/08/2022	1270427	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	000000000082.3	0182020		159,13-	
23/08/2022	1270509	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	1.516,95		
23/08/2022	1270518	Valor ref. a saque/tarifa RESGA TE	812.3511002322	0182020		11,00-	
23/08/2022	1270524	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	812.3511002322	0182020		11,00-	
23/08/2022	1270528	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	812.3511002322	0182020		11,00-	
23/08/2022	1270538	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	46.674,86C
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
		A BANCÁRIA	812.3511002322	0182020		11,00-	
23/08/2022	1270540	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	812.3511002322	0182020		11,00-	
23/08/2022	1270566	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	812.3511002322	0182020		11,00-	
23/08/2022	1270578	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	812.3511002322	0182020		11,00-	
23/08/2022	1270580	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	812.3511002322	0182020		11,00-	
23/08/2022	1270581	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	4.549,33		
23/08/2022	1270585	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	4.179,27		
23/08/2022	1270587	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	17.944,49		
23/08/2022	1270589	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	580,49		
23/08/2022	1270595	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	6.605,93		
23/08/2022	1270597	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	4.022,96		
23/08/2022	1270603	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	2.446,95		
23/08/2022	1270605	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	6.360,29		
23/08/2022	1270607	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	4.593,18		
23/08/2022	1270611	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	517,37		
23/08/2022	1270613	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	159,13		
23/08/2022	1270641	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	3.061,28		
23/08/2022	1270643	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	2.918,57		
23/08/2022	1269903	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		009 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: ago/2022 Per: 4	2009	0182020.		580,49-	
23/08/2022	1269905	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		011 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: ago/2022 Per: 4	2011	0182020.		6.605,93-	
23/08/2022	1269927	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		003 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: ago/2022 Per: 4	2003	0182020.		4.022,96-	
TOTAL DIA ----->					59.456,19	59.456,19-	0,00
24/08/2022	1271494	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000000000	0182020	6.795,68		
24/08/2022	1271499	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	822.3611001732	0182020		11,00-	
24/08/2022	1271503	Valor ref. a transferencia TRAN					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	6.784,68D
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000082.4	0182020		2,20-	
24/08/2022	1271522	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CLAUDIA MARIA D EVEZA NF 4837259 SEDE	551.2510000410	0182020		40,06-	
24/08/2022	1271540	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CLAUDIA MARIA D EVEZA NF 4837239 SEDE	551.2510000410	0182020		218,52-	
24/08/2022	1271613	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000305711/01 ALFALAGOS LTDA.	0000305711/01	0182020.		1.955,46-	
24/08/2022	1271638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		703,26-	
24/08/2022	1271639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		509,40-	
24/08/2022	1271640	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		425,70-	
24/08/2022	1271641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		315,50-	
24/08/2022	1271642	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		302,70-	
24/08/2022	1271643	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		277,20-	
24/08/2022	1271644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		268,40-	
24/08/2022	1271645	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		205,20-	
24/08/2022	1271646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		176,00-	
24/08/2022	1271647	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		153,50-	
24/08/2022	1271648	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		126,10-	
24/08/2022	1271649	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		122,90-	
24/08/2022	1271650	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		119,60-	
24/08/2022	1271651	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		113,40-	
24/08/2022	1271652	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	749,58D
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		97,30-	
24/08/2022	1271653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		91,10-	
24/08/2022	1271654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		86,54-	
24/08/2022	1271655	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		74,10-	
24/08/2022	1271656	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		50,94-	
24/08/2022	1271657	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		50,94-	
24/08/2022	1271658	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		46,36-	
24/08/2022	1271659	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		33,70-	
24/08/2022	1271660	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.		18,60-	
24/08/2022	1271662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000050/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000050/01	0182020		200,00-	
TOTAL DIA ----->					6.795,68	6.795,68-	0,00
25/08/2022	1272736	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CONEXÃO NF-E SIS TEMAS NF 36973 SEDE	551.2510000410	0182020		5.204,41-	
25/08/2022	1272750	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014651/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014651/01	0182020.		600,00-	
25/08/2022	1272752	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011981/01 SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011981/01	0182020		636,00-	
25/08/2022	1272754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011696/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000011696/01	0182020.		4.586,19-	
25/08/2022	1272840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011810/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000011810/01	0182020.		4.456,15-	
25/08/2022	1272850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011816/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000011816/01	0182020.		2.546,37-	
25/08/2022	1272854	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011817/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000011817/01	0182020.		2.546,37-	
25/08/2022	1272858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220376384/01 CONSELHO REGIONAL					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	20.575,49C
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220376384/01	0182020.		118,53-	
25/08/2022	1272860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220374091/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220374091/01	0182020.		118,53-	
25/08/2022	1272873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220373977/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220373977/01	0182020.		118,53-	
25/08/2022	1272882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220374072/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220374072/01	0182020.		118,53-	
25/08/2022	1272884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220376380/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220376380/01	0182020.		118,53-	
25/08/2022	1272949	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220376382/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220376382/01	0182020.		118,53-	
25/08/2022	1272953	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220373874/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220373874/01	0182020.		118,53-	
25/08/2022	1272989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220373918/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220373918/01	0182020.		118,53-	
25/08/2022	1272991	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220373937/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220373937/01	0182020.		118,53-	
25/08/2022	1273021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220376381/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220376381/01	0182020.		118,53-	
25/08/2022	1273023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220373986/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220373986/01	0182020.		118,53-	
25/08/2022	1273025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036026294/01 ALELO S.A	0036026294/01	0182020		15.000,00-	
25/08/2022	1273056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036026328/01 ALELO S.A	0036026328/01	0182020		6.800,00-	
25/08/2022	1273058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000660960/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000066096	0182020.		1.473,99-	
25/08/2022	1273064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000662703/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000066270	0182020.		120,54-	
25/08/2022	1273068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000669741/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000066974	0182020.		58,03-	
25/08/2022	1273098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000667188/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000066718	0182020.		350,98-	
25/08/2022	1273104	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000711954/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000071195	0182020.		292,49-	
25/08/2022	1273108	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000828546/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000082854	0182020.		58,03-	
25/08/2022	1273110	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000668558/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000066855	0182020.		124,98-	
25/08/2022	1273114	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000152641043/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015264104	0182020.		100,69-	
25/08/2022	1273116	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687957914/01 OI S.A.	00200068795791	0182020.		75,84-	
25/08/2022	1273120	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687958067/01 OI S.A.	00200068795806	0182020.		101,46-	
25/08/2022	1273122	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687947656/01 OI S.A.	00200068794765	0182020.		102,15-	
25/08/2022	1273126	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688008936/01 OI S.A.	00200068800893	0182020.		874,15-	
25/08/2022	1273128	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	47.412,65C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
		02000688004803/01 OI S.A.	00200068800480	0182020.		130,91-	
25/08/2022	1273132	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688042917/01 OI S.A.	00200068804291	0182020.		318,92-	
25/08/2022	1273148	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688042865/01 OI S.A.	00200068804286	0182020.		563,00-	
25/08/2022	1273150	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688042879/01 OI S.A.	00200068804287	0182020.		122,68-	
25/08/2022	1273152	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688064112/01 OI S.A.	00200068806411	0182020.		169,02-	
25/08/2022	1273156	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688009050/01 OI S.A.	00200068800905	0182020.		171,50-	
25/08/2022	1273158	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688009029/01 OI S.A.	00200068800902	0182020.		122,68-	
25/08/2022	1273166	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688037251/01 OI S.A.	00200068803725	0182020.		212,62-	
25/08/2022	1273168	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688024709/01 OI S.A.	00200068802470	0182020.		130,91-	
25/08/2022	1273170	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688037091/01 OI S.A.	00200068803709	0182020.		170,12-	
25/08/2022	1273172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688008959/01 OI S.A.	00200068800895	0182020.		130,09-	
25/08/2022	1273196	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688042767/01 OI S.A.	00200068804276	0182020.		212,62-	
25/08/2022	1273198	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688008901/01 OI S.A.	00200068800890	0182020.		119,79-	
25/08/2022	1273206	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: ago/2022 Períod					
		os: 9 -	1944	0182020.		3.933,14-	
25/08/2022	1273208	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011950/01ANA LUA REI					
		S DE VRIES NOBRE COSTA 11284924					
		742	0000011950/01	0182020		385,00-	
25/08/2022	1273199	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000000000	0182020	52.851,43		
25/08/2022	1273203	VALOR REF. DEVOLUÇÃO MAGALU PAG					
		TOS/SHOPPING HOME DECORAÇÕES -					
		CORTINA BLACKOUT EM 20/05/2021	000000235.9671	0182020	174,23		
25/08/2022	1281482	Valor ref. a transferencia ACER					
		TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R					
		EF MULTI AÇO NF 332 COMPRA IMOB					
		. EM 26/07/2022	00000000002508	0182020	1.279,99		
TOTAL DIA ----->					54.305,65	54.305,65-	0,00
26/08/2022	1274651	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000000000	0182020	536.642,70		
26/08/2022	1275567	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS RD SUPRIMENTOS					
		NF 10089 SEDE	551.2510000410	0182020		1.566,10-	
26/08/2022	1275575	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS ALELO 36635054					
		SEDE	551.2510000410	0182020		9.907,33-	
26/08/2022	1275583	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS ALELO 36634721					
		SEDE	551.2510000410	0182020		4.452,84-	
26/08/2022	1275591	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 71874591					
		SEDE	551.2510000410	0182020		8.689,21-	
26/08/2022	1275599	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 6555976					
		SEDE	551.2510000410	0182020		12,90-	
26/08/2022	1275607	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 83159 SE					
		DE	551.2510000410	0182020		1.158,61-	
26/08/2022	1275615	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS PAPELARIA POLGR					
		YMAS NF 053362 SEDE	551.2510000410	0182020		896,16-	
26/08/2022	1274606	Valor Pago adiantado ao Fornece					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	509.959,55D
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
		dor NF 0000011999/01DENTAL CREM					
26/08/2022	1274608	ER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0000011999/01	0182020		9.175,05-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000008/01 BITTENCOURT & BARB					
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000008/01	0182020		1.150,00-	
26/08/2022	1274634	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011994/01RD SUPRIMEN					
		TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011994/01	0182020		546,10-	
26/08/2022	1274638	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011995/01503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME	0000011995/01	0182020		4.354,40-	
26/08/2022	1274640	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011996/01G-NERES BRA					
		SIL LTDA	0000011996/01	0182020		330,00-	
26/08/2022	1274642	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011997/01AMED PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000011997/01	0182020		8.245,00-	
26/08/2022	1274648	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011998/01AMED PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000011998/01	0182020		1.587,00-	
26/08/2022	1274650	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036213324/01 ALELO S.A	0036213324/01	0182020		3.054,00-	
26/08/2022	1274654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		001525650/01 CENTURYLINK COMUNI					
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0001525650/01	0182020		1.448,11-	
26/08/2022	1274661	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071887261/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071887261/01	0182020.		359,10-	
26/08/2022	1274662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071887261/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071887261/01	0182020.		359,10-	
26/08/2022	1274663	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071887261/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071887261/01	0182020.		205,20-	
26/08/2022	1274664	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071887261/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071887261/01	0182020.		20,49-	
26/08/2022	1274698	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071886613/01	0182020.		5.784,30-	
26/08/2022	1274699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071886613/01	0182020.		2.582,80-	
26/08/2022	1274700	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071886613/01	0182020.		1.410,90-	
26/08/2022	1274701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071886613/01	0182020.		1.269,70-	
26/08/2022	1274702	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071886613/01	0182020.		1.077,30-	
26/08/2022	1274703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071886613/01	0182020.		991,80-	
26/08/2022	1274704	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071886613/01	0182020.		786,60-	
26/08/2022	1274705	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071886613/01	0182020.		780,30-	
26/08/2022	1274706	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071886613/01	0182020.		718,20-	
26/08/2022	1274707	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071886613/01	0182020.		642,60-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	463.081,50D
26/08/2022	1274708	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		554,40-	
26/08/2022	1274709	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		554,40-	
26/08/2022	1274710	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		533,10-	
26/08/2022	1274711	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		514,50-	
26/08/2022	1274712	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		455,70-	
26/08/2022	1274713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		429,00-	
26/08/2022	1274714	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		365,70-	
26/08/2022	1274715	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		359,10-	
26/08/2022	1274716	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		359,10-	
26/08/2022	1274717	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		359,10-	
26/08/2022	1274718	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		307,80-	
26/08/2022	1274719	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		290,70-	
26/08/2022	1274720	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		273,60-	
26/08/2022	1274721	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		222,30-	
26/08/2022	1274722	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		195,30-	
26/08/2022	1274723	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		195,30-	
26/08/2022	1274724	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		176,70-	
26/08/2022	1274725	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		155,40-	
26/08/2022	1274726	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		155,40-	
26/08/2022	1274727	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		155,40-	
26/08/2022	1274728	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.		155,40-	
26/08/2022	1274730	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071887403/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071887403/01	0182020.		359,10-	
26/08/2022	1274776	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		5.975,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	449.980,00D
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
26/08/2022	1274777	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		4.070,00-	
26/08/2022	1274778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		4.025,00-	
26/08/2022	1274779	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		3.775,00-	
26/08/2022	1274780	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		3.375,00-	
26/08/2022	1274781	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		3.275,00-	
26/08/2022	1274782	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		2.700,00-	
26/08/2022	1274783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		2.625,00-	
26/08/2022	1274784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		2.550,00-	
26/08/2022	1274785	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		2.525,00-	
26/08/2022	1274786	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		2.225,00-	
26/08/2022	1274787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		2.125,00-	
26/08/2022	1274788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		2.000,00-	
26/08/2022	1274789	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		1.900,00-	
26/08/2022	1274790	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		1.720,00-	
26/08/2022	1274791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		1.650,00-	
26/08/2022	1274792	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		1.625,00-	
26/08/2022	1274793	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		1.575,00-	
26/08/2022	1274794	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		1.525,00-	
26/08/2022	1274795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		1.525,00-	
26/08/2022	1274796	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		1.470,00-	
26/08/2022	1274797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		1.450,00-	
26/08/2022	1274798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		1.075,00-	
26/08/2022	1274799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		1.050,00-	
26/08/2022	1274800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		1.000,00-	
26/08/2022	1274801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		975,00-	
26/08/2022	1274802	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		900,00-	
26/08/2022	1274803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		825,00-	
26/08/2022	1274804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		625,00-	
26/08/2022	1274805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		600,00-	
26/08/2022	1274806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		525,00-	
26/08/2022	1274807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		525,00-	
26/08/2022	1274808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		525,00-	
26/08/2022	1274809	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		525,00-	
26/08/2022	1274810	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		500,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	390.620,00D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
26/08/2022	1274811	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		500,00-	
26/08/2022	1274812	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.		200,00-	
26/08/2022	1274858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		47.850,00-	
26/08/2022	1274859	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		18.250,00-	
26/08/2022	1274860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		16.750,00-	
26/08/2022	1274861	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		15.175,00-	
26/08/2022	1274862	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		13.875,00-	
26/08/2022	1274863	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		12.325,00-	
26/08/2022	1274864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		11.650,00-	
26/08/2022	1274865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		11.650,00-	
26/08/2022	1274866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		10.900,00-	
26/08/2022	1274867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		10.720,00-	
26/08/2022	1274868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		10.700,00-	
26/08/2022	1274869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		10.700,00-	
26/08/2022	1274870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		10.550,00-	
26/08/2022	1274871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		10.450,00-	
26/08/2022	1274872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		10.300,00-	
26/08/2022	1274873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		9.925,00-	
26/08/2022	1274874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		9.150,00-	
26/08/2022	1274875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		8.975,00-	
26/08/2022	1274876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		8.625,00-	
26/08/2022	1274877	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		8.400,00-	
26/08/2022	1274878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		8.225,00-	
26/08/2022	1274879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		7.825,00-	
26/08/2022	1274880	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		7.200,00-	
26/08/2022	1274881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		7.050,00-	
26/08/2022	1274882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		6.800,00-	
26/08/2022	1274883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		6.450,00-	
26/08/2022	1274884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		6.000,00-	
26/08/2022	1274885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		5.925,00-	
26/08/2022	1274886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		5.875,00-	
26/08/2022	1274887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		5.850,00-	
26/08/2022	1274888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		5.675,00-	
26/08/2022	1274889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		5.400,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	44.725,00D

26/08/2022	1274890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		5.050,00-	
26/08/2022	1274891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		4.825,00-	
26/08/2022	1274892	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		4.775,00-	
26/08/2022	1274893	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		4.450,00-	
26/08/2022	1274894	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		4.100,00-	
26/08/2022	1274895	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		3.575,00-	
26/08/2022	1274896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		3.525,00-	
26/08/2022	1274897	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		3.475,00-	
26/08/2022	1274898	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		3.175,00-	
26/08/2022	1274899	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		2.750,00-	
26/08/2022	1274900	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		2.575,00-	
26/08/2022	1274901	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		1.400,00-	
26/08/2022	1274902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.		1.050,00-	
TOTAL DIA ----->					536.642,70	536.642,70-	0,00

29/08/2022	1275803	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS APOIO COTAÇÕES					
		NF 15242 SEDE	551.2510000410	0182020		1.143,01-	
29/08/2022	1275811	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS NEO-TAGUS NF 83					
		985 SEDE	551.2510000410	0182020		511,77-	
29/08/2022	1275819	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS DARF 2932 PARCE					
		LAMENTO 08/2022 12/60 SEDE	551.2510000410	0182020		20.730,59-	
29/08/2022	1275827	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO AP 5.1 TEIAS GPS INSS PARCEL					
		AMENTO 08/2022 12/60 SEDE	551.2510000410	0182020		8.410,49-	
29/08/2022	1275835	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS GPS 2 INSS PARC					
		ELAMENTO 08/2022 07/60 SEDE	551.2510000410	0182020		7.557,56-	
29/08/2022	1276022	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000000000	0182020	49.250,37		
29/08/2022	1275992	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000012009/01HEALTH CLEA					
		N COMERCIAL - EIRELI	0000012009/01	0182020		5.650,50-	
29/08/2022	1276082	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: ago/2022 Períod					
		os: 9 -	1949	0182020.		541,85-	
29/08/2022	1276083	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: ago/2022 Períod					
		os: 9 -	1949	0182020.		383,75-	
29/08/2022	1276086	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: ago/2022 Períod					
		os: 9 -	1949	0182020.		1.083,69-	
29/08/2022	1276087	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: ago/2022 Períod					
		os: 9 -	1949	0182020.		767,51-	
29/08/2022	1276145	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: ago/2022 Períod					
		os: 9 -	1949	0182020.		1.151,42-	
29/08/2022	1276146	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: ago/2022 Períod					
		os: 9 -	1949	0182020.		815,48-	
29/08/2022	1278096	Valor Pago adiantado ao Fornece					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	502,75D
		dor NF 0000012010/01GAMA MED 13					
		COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012010/01	0182020		502,75-	
TOTAL DIA ----->					49.250,37	49.250,37-	0,00
30/08/2022	1275881	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS TCS TECNOLOGIA 10091991958 SEDE	551.2510000410	0182020		268,02-	
30/08/2022	1276240	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	000000000083.0	0182020		1.121,94-	
30/08/2022	1276242	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	000000000083.0	0182020		1.491,14-	
30/08/2022	1276254	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	000000000083.0	0182020		484,52-	
30/08/2022	1276258	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	000000000083.0	0182020		1.096,26-	
30/08/2022	1278106	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	306,30		
30/08/2022	1278108	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	450,37		
30/08/2022	1278110	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	131,20		
30/08/2022	1278122	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	311,43		
30/08/2022	1278128	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	142.904,92		
30/08/2022	1278130	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	3.634,76		
30/08/2022	1278368	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000000000	0182020		66,00-	
30/08/2022	1278369	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000000	0182020	319.017,21		
30/08/2022	1278372	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000083.0	0182020		11.009,78-	
30/08/2022	1278374	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000000830	0182020		451.218,53-	
TOTAL DIA ----->					466.756,19	466.756,19-	0,00
31/08/2022	1278564	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	000000236.9729	0182020	1.091,52		
31/08/2022	1278567	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	000000000083.1	0182020		60,27-	
31/08/2022	1278568	Valor ref. a transferencia DEVO LUÇÃO CAIXINHA MARICÁ	078.1514287003	0182020	556,14		
31/08/2022	1278573	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	842.4312000455	0182020		11,00-	
31/08/2022	1278574	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000000	0182020	14.072,77		
31/08/2022	1278577	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012028/01DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000012028/01	0182020		2.651,50-	
31/08/2022	1278579	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000170/01	0000000170/01	0182020.		5.000,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	7.997,66D

31/08/2022	1278588	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.		164,41-	
31/08/2022	1278589	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.		31,11-	
31/08/2022	1278590	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.		31,11-	
31/08/2022	1278591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.		31,11-	
31/08/2022	1278592	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.		10,37-	
31/08/2022	1278593	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.		10,37-	
31/08/2022	1278594	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.		10,37-	
31/08/2022	1278595	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.		10,37-	
31/08/2022	1278655	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014674/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014674/01	0182020.		900,00-	
31/08/2022	1278657	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014683/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014683/01	0182020.		2.298,00-	
31/08/2022	1278662	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILD D A SILVA GREGORIO DOC 0000000171 /01	0000000171/01	0182020.		4.501,06-	
31/08/2022	1281803	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TROCO CAIXINHA SEDE	00000000001463	0182020	0,62		0,00
TOTAL DIA ----->					15.721,05	15.721,05-	0,00

Débitos: 13.815.558,18 Créditos: 13.815.558,18- Saldo Atual: 0,00

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

01/08/2022	1247996	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000080.1	0182020	92.291,49		
01/08/2022	1250896	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - CAROLINE DE M OURA MELO DO CANTO PEREIRA	4853	0182020.		20.475,62-	
01/08/2022	1250897	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - FABIO DUARTE PEREIRA	4852	0182020.		18.346,08-	
01/08/2022	1250898	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - AURIANE DE FA TIMA MACEDO	4851	0182020.		13.033,93-	
01/08/2022	1250899	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - PATRICIA CAVA LCANTI SCHMID	4854	0182020.		12.625,66-	
01/08/2022	1250900	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - LIVIA MENDES MESQUITA	4855	0182020.		12.157,81-	
01/08/2022	1250901	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - DANIELA MACRI					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.: 15.652,39D
01/08/2022	1250902	DA COSTA RODRIGUES Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 2 Períodos: 4 - GLORIA PATRICIA DA SILVA FERREIRA	4857	0182020.		7.523,76-	
01/08/2022	1250903	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 2 Períodos: 4 - ANA MARIA THOME DE OLIVEIRA	4858	0182020.		4.513,25-	
			4856	0182020.		3.615,38-	
TOTAL DIA ----->					92.291,49	92.291,49-	0,00
02/08/2022	1250887	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA					
		A	00000000001429	0182020		5,88-	
02/08/2022	1253280	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA					
			000000000080.2	0182020	5,88		
TOTAL DIA ----->					5,88	5,88-	0,00
04/08/2022	1255592	VALOR REF. DEVOLUÇÃO TARIFA BANCARIA REF JUNHO/2022					
			00000000000000	0182020	222,00		
04/08/2022	1255595	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTEE CONTAS					
			00000000001654	0182020		222,00-	
04/08/2022	1255846	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA					
			000000000080.4	0182020	4.386.334,47		
04/08/2022	1255901	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.		438.473,83-	
04/08/2022	1255902	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.		212.355,84-	
04/08/2022	1255903	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.		185.212,60-	
04/08/2022	1255904	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.		170.728,43-	
04/08/2022	1255905	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.		164.016,90-	
04/08/2022	1255906	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.		163.345,97-	
04/08/2022	1255907	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.		159.144,50-	
04/08/2022	1255908	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.		147.666,19-	
04/08/2022	1255909	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.		144.628,71-	
04/08/2022	1255910	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.		130.455,54-	
04/08/2022	1255911	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.		123.890,17-	
04/08/2022	1255912	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.		119.012,29-	
04/08/2022	1255913	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.		115.395,71-	
04/08/2022	1255914	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2022					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	2.112.007,79D
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		108.741,33-	
04/08/2022	1255915	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		105.902,14-	
04/08/2022	1255916	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		105.464,56-	
04/08/2022	1255917	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		104.907,99-	
04/08/2022	1255918	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		101.935,47-	
04/08/2022	1255919	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		99.714,06-	
04/08/2022	1255920	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		99.154,59-	
04/08/2022	1255921	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		97.912,74-	
04/08/2022	1255922	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		97.588,42-	
04/08/2022	1255923	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		97.517,81-	
04/08/2022	1255924	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		93.032,88-	
04/08/2022	1255925	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		86.013,13-	
04/08/2022	1255926	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		80.558,24-	
04/08/2022	1255927	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		78.620,35-	
04/08/2022	1255928	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		78.316,14-	
04/08/2022	1255929	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		74.962,70-	
04/08/2022	1255930	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		59.323,97-	
04/08/2022	1255931	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		57.365,50-	
04/08/2022	1255932	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		52.425,06-	
04/08/2022	1255933	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		51.765,44-	
04/08/2022	1255934	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		50.674,34-	
04/08/2022	1255935	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		47.286,64-	
04/08/2022	1255936	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.		47.194,24-	
04/08/2022	1255937	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	235.630,05D
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255938	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.		45.468,52-	
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255939	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.		37.835,46-	
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255940	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.		34.854,57-	
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255941	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.		26.380,40-	
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255942	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.		25.668,93-	
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255943	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.		25.189,44-	
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255944	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.		16.721,88-	
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255945	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.		8.018,60-	
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255946	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.		8.013,34-	
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
		Períodos: 4 -				7.478,91-	
TOTAL DIA ----->					4.386.556,47	4.386.556,47-	0,00
05/08/2022	1257261	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	00000000080.5	0182020	1.172,48		
05/08/2022	1257264	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	0000000008339	0182020		772,48-	
05/08/2022	1257266	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	0000000008339	0182020		400,00-	
TOTAL DIA ----->					1.172,48	1.172,48-	0,00
10/08/2022	1259965	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	00000000081.0	0182020	12.239,98		
10/08/2022	1259974	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	00000000081.0	0182020	28.920,32		
10/08/2022	1260028	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	00000000081.0	0182020	18.780,58		
10/08/2022	1260147	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	0000000000000	0182020		111,00-	
10/08/2022	1260150	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	00000000081.0	0182020	111,00		
10/08/2022	1259972	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Rescisão - Competência: ago/202					
		2 Períodos: 4 - SANDRA SANTOS					
		DA SILVA	4885	0182020.		7.213,28-	
10/08/2022	1259973	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Rescisão - Competência: ago/202					
		2 Períodos: 4 - KAROLINE MACE					
		DO DA SILVA ASSUMPCAO	4886	0182020.		5.026,70-	
10/08/2022	1260087	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Rescisão - Competência: ago/202					
		2 Períodos: 4 - MARIA JENNY M					
		ONTANO ZAMBRANA	4883	0182020.		25.817,32-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.: 21.883,58D
10/08/2022	1260088	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - ARIDELSON DOS SANTOS DA CONCEICAO	4888	0182020.		18.780,58-	
10/08/2022	1260089	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - FERNANDA ROMA VIANNA	4884	0182020.		3.103,00-	
TOTAL DIA ----->					60.051,88	60.051,88-	0,00
11/08/2022	1260944	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000081.1	0182020	3,67		
11/08/2022	1261009	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020		3,67-	
TOTAL DIA ----->					3,67	3,67-	0,00
16/08/2022	1263455	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000081.6	0182020	42.093,90		
16/08/2022	1263503	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000081.6	0182020	7.783,53		
16/08/2022	1263533	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - FABIANA FERNANDES PINTO	4890	0182020.		42.093,90-	
16/08/2022	1263534	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - CAROLINE DA SILVA TELLES	4891	0182020.		7.783,53-	
TOTAL DIA ----->					49.877,43	49.877,43-	0,00
17/08/2022	1263536	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020		1,47-	
17/08/2022	1266751	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000081.7	0182020	72.999,02		
17/08/2022	1266753	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000081.7	0182020	5.035,13		
17/08/2022	1266757	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000081.7	0182020	1,47		
17/08/2022	1266740	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA VITORINO	4895	0182020.		72.999,02-	
17/08/2022	1266742	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: Jun/2022 -	4896	0182020		5.035,13-	
TOTAL DIA ----->					78.035,62	78.035,62-	0,00
18/08/2022	1267150	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020		0,73-	
18/08/2022	1267153	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000081.8	0182020	0,73		
TOTAL DIA ----->					0,73	0,73-	0,00
23/08/2022	1269822	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000082.3	0182020	4.549,33		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	4.549,33D

23/08/2022	1269824	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000082.3	0182020	4.179,27		
23/08/2022	1269826	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000082.3	0182020	17.944,49		
23/08/2022	1269810	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - FABIANA SILVA FRANCISCO	4898	0182020.		17.944,49-	
23/08/2022	1269811	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 6 - YOHANS DE OLIVEIRA ESTEVES	4904	0182020.		4.549,33-	
23/08/2022	1269812	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - RAMON FREITAS AZEVEDO	4911	0182020.		4.179,27-	
TOTAL DIA ----->					26.673,09	26.673,09-	0,00
24/08/2022	1269899	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020		2,20-	
24/08/2022	1271502	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000082.4	0182020	2,20		
24/08/2022	1271508	VALOR REF. DEVOLUÇÃO RESCISÃO DUPLICIDADE	00000000000000	0182020	1.020,00		
TOTAL DIA ----->					1.022,20	2,20-	1.020,00D
25/08/2022	1282087	Valor ref. a transferencia AJUSTE / DEVOLUÇÃO FEITA INDEVIDAMENTE NA CONTA DE MARICÁ CORRETO AP 2.1	00000000002508	0182020	1.212,12		
TOTAL DIA ----->					1.212,12	0,00	2.232,12D
26/08/2022	1274502	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO REF HELP STAR NF 42.482 EM 08/12/2020	00000000000000	0182020		1.020,00-	
26/08/2022	1275559	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	000000236.1160	0182020		1.212,12-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.232,12-	0,00
30/08/2022	1278371	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000083.0	0182020	11.009,78		
30/08/2022	1278373	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000000830	0182020	451.218,53		
30/08/2022	1278487	VALOR REF. DEVOLUÇÃO	00000000000000	0182020	1.091,52		
30/08/2022	1278523	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		40.055,93-	
30/08/2022	1278524	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		32.598,62-	
30/08/2022	1278525	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		31.201,16-	
30/08/2022	1278526	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		30.184,07-	
30/08/2022	1278527	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		27.504,65-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	301.775,40D
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
30/08/2022	1278528	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		23.728,30-	
30/08/2022	1278529	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		22.497,12-	
30/08/2022	1278530	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		20.854,84-	
30/08/2022	1278531	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		18.799,00-	
30/08/2022	1278532	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		16.454,97-	
30/08/2022	1278533	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		14.833,16-	
30/08/2022	1278534	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		14.775,40-	
30/08/2022	1278535	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		13.599,78-	
30/08/2022	1278536	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		11.624,61-	
30/08/2022	1278537	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		10.658,02-	
30/08/2022	1278538	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		10.592,75-	
30/08/2022	1278539	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		10.167,76-	
30/08/2022	1278540	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		9.907,96-	
30/08/2022	1278541	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		9.686,20-	
30/08/2022	1278542	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		9.436,44-	
30/08/2022	1278543	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		9.324,61-	
30/08/2022	1278544	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		8.491,25-	
30/08/2022	1278545	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		6.767,07-	
30/08/2022	1278546	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		6.741,57-	
30/08/2022	1278547	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		6.525,06-	
30/08/2022	1278548	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		6.493,18-	
30/08/2022	1278549	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.		5.308,43-	
30/08/2022	1278550	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	34.507,92D
		Períodos: 4 -	3853	0182020.		4.522,65-	
30/08/2022	1278551	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022					
		Períodos: 4 -	3853	0182020.		3.334,24-	
30/08/2022	1278552	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022					
		Períodos: 4 -	3853	0182020.		3.333,67-	
30/08/2022	1278553	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022					
		Períodos: 4 -	3853	0182020.		3.208,25-	
30/08/2022	1278554	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022					
		Períodos: 4 -	3853	0182020.		3.151,37-	
30/08/2022	1278555	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022					
		Períodos: 4 -	3853	0182020.		3.124,88-	
30/08/2022	1278556	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022					
		Períodos: 4 -	3853	0182020.		1.731,56-	
30/08/2022	1278558	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022					
		Períodos: 4 -	3860	0182020.		11.009,78-	
TOTAL DIA ----->					463.319,83	462.228,31-	1.091,52D
31/08/2022	1278560	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	0000000008339	0182020		60,27-	
31/08/2022	1278565	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	000000236.9729	0182020		1.091,52-	
31/08/2022	1278566	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000083.1	0182020	60,27		0,00
TOTAL DIA ----->					60,27	1.151,79-	0,00
Débitos: 5.160.283,16					Créditos: 5.160.283,16-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.1.02.0037 2242		B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2				Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1248415	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		92.291,49-	
01/08/2022	1248417	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		10.235,73-	
01/08/2022	1248419	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		1.943,77-	
01/08/2022	1248421	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		36.093,29-	
01/08/2022	1248423	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		1.190,44-	
01/08/2022	1248469	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		5.073,14-	
01/08/2022	1250055	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000000000	0182020	146.827,86		
TOTAL DIA ----->					146.827,86	146.827,86-	0,00
09/08/2022	1258553	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		14.390,52-	
09/08/2022	1258555	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		35.867,62-	
09/08/2022	1258558	Valor ref. a transferencia RESG					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	50.258,14C
		ATE	00000000000000	0182020	50.258,14		
TOTAL DIA ----->					50.258,14	50.258,14-	0,00
10/08/2022	1259798	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		6.403,17-	
10/08/2022	1259800	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		2.720,28-	
10/08/2022	1259802	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		18.780,58-	
10/08/2022	1259804	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		12.239,98-	
10/08/2022	1259806	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		28.920,32-	
10/08/2022	1259808	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		4.192,16-	
10/08/2022	1259810	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		3.217,68-	
10/08/2022	1259811	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000000	0182020	76.474,17		
TOTAL DIA ----->					76.474,17	76.474,17-	0,00
12/08/2022	1262580	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		281,02-	
12/08/2022	1262582	Valor ref. a transferencia APLICACÃO	000000001.2000	0182020		1.526.596,98-	
12/08/2022	1262583	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	000551.2510432	0182020	1.526.878,00		
TOTAL DIA ----->					1.526.878,00	1.526.878,00-	0,00
16/08/2022	1263433	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		138,62-	
16/08/2022	1263439	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		747,74-	
16/08/2022	1263441	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		11.037,21-	
16/08/2022	1263444	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		42.093,90-	
16/08/2022	1263446	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		7.783,53-	
16/08/2022	1263449	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000000	0182020	61.801,00		
TOTAL DIA ----->					61.801,00	61.801,00-	0,00
17/08/2022	1266746	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		25.109,07-	
17/08/2022	1266748	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		72.999,02-	
17/08/2022	1266750	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	98.108,09C
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		5.035,13-	
17/08/2022	1266797	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000000000	0182020	103.143,22		
TOTAL DIA ----->					103.143,22	103.143,22-	0,00
23/08/2022	1270582	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		4.549,33-	
23/08/2022	1270586	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		4.179,27-	
23/08/2022	1270588	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		17.944,49-	
23/08/2022	1270590	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		580,49-	
23/08/2022	1270596	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		6.605,93-	
23/08/2022	1270598	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		4.022,96-	
23/08/2022	1270604	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		2.446,95-	
23/08/2022	1270606	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		6.360,29-	
23/08/2022	1270608	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		4.593,18-	
23/08/2022	1270612	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		517,37-	
23/08/2022	1270614	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		159,13-	
23/08/2022	1270642	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		3.061,28-	
23/08/2022	1270644	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		2.918,57-	
23/08/2022	1270675	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000000000	0182020	57.939,24		
TOTAL DIA ----->					57.939,24	57.939,24-	0,00
30/08/2022	1278107	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		306,30-	
30/08/2022	1278109	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		450,37-	
30/08/2022	1278111	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		131,20-	
30/08/2022	1278123	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		311,43-	
30/08/2022	1278129	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		142.904,92-	
30/08/2022	1278131	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	144.104,22C
30/08/2022	1278168	NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		3.634,76-		
		Valor ref. a transferencia RESG						
		ATE	00000000000000	0182020	147.738,98		0,00	
TOTAL DIA ----->					147.738,98	147.738,98-	0,00	
Débitos: 2.171.060,61 Créditos: 2.171.060,61- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.1.02.0043 3429 B. BRASIL AG 1251-3 C/C 43568-6 CAP 2.1							Sd. Ant.:	0,00
26/08/2022	1275558	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS	000000236.1160	0182020	1.212,12			
26/08/2022	1281447	Valor ref. a transferencia DEVO						
		LUÇÃO PGTO NO DIA 29/04/2022 /						
		CORRETO AP 2.1	00000000002608	0182020		1.212,12-	0,00	
TOTAL DIA ----->					1.212,12	1.212,12-	0,00	
Débitos: 1.212,12 Créditos: 1.212,12- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.1.02.0054 3540 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43591-0 HMÆE							Sd. Ant.:	0,00
26/08/2022	1274501	Valor ref. a transferencia DEVO						
		LUÇÃO REF HELP STAR NF 42.482 E						
		M 08/12/2020	00000000000000	0182020	1.020,00			
26/08/2022	1281448	Valor ref. a transferencia DEVO						
		LUÇÃO REF HELP STAR NF 42.482 E						
		M 08/12/2020	00000000002608	0182020		1.020,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->					1.020,00	1.020,00-	0,00	
Débitos: 1.020,00 Créditos: 1.020,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.1.02.0057 3840 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43646-1 AP 5.1							Sd. Ant.:	0,00
04/08/2022	1274630	Valor ref. a transferencia ACER						
		TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -						
		STATUS NF 3173 EM 20/07/2022	551.2510000432	0182020		599,00-		
04/08/2022	1281449	Valor ref. a transferencia ACER						
		TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -						
		STATUS NF 3173 EM 20/07/2022	00000000000408	0182020	599,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					599,00	599,00-	0,00	
Débitos: 599,00 Créditos: 599,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1247998	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO						
		RADOR SEDE	000000000080.1	0182020	10.235,73			
01/08/2022	1248008	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO						
		RADOR SEDE	000000000080.1	0182020	1.943,77			
01/08/2022	1248004	Valor ref. a Pagto. Líquido de						
		Rescisão - Competência: jul/202						
		2 Períodos: 4 - PRISCILLA MAC						
		EDO BARBOSA DA SILVA	4863	0182020.		10.235,73-		
01/08/2022	1248014	Valor ref. a Pagto. Líquido de						
		Rescisão - Competência: jul/202						
		2 Períodos: 4 - PRISCILA SILV						
		EIRA DO NASCIMENTO	4859	0182020.		1.943,77-		
TOTAL DIA ----->					12.179,50	12.179,50-	0,00	
04/08/2022	1255208	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MARICÁ TEIAS FOLHA 07/2022 S						
		EDE	000000000080.4	0182020	168.668,12			

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE				Sd. Ant.:	168.668,12D
04/08/2022	1274226	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1103	0182020.		168.668,12-	
TOTAL DIA ----->					168.668,12	168.668,12-	0,00
09/08/2022	1258494	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	000000000080.9	0182020	35.867,62		
09/08/2022	1258516	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - ALBANA GUERREIRO DA MATA	4875	0182020.		21.662,07-	
09/08/2022	1258518	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - MARCELLA DE LIRA SALES	4873	0182020.		8.302,59-	
09/08/2022	1258521	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - LUIZA COSTA FIAES CORREA	4872	0182020.		3.313,16-	
09/08/2022	1258523	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - JANY DE OLIVEIRA RODRIGUES	4874	0182020.		2.589,80-	
TOTAL DIA ----->					35.867,62	35.867,62-	0,00
12/08/2022	1262368	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	000000000081.2	0182020	1.030,65		
12/08/2022	1262445	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - LUCIANO BARBOSA DA CRUZ	3849	0182020.		1.030,65-	
TOTAL DIA ----->					1.030,65	1.030,65-	0,00
16/08/2022	1263266	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	000000000081.6	0182020	747,74		
16/08/2022	1263258	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - BRENO SELEM DE MANHAES HUF	4894	0182020.		747,74-	
TOTAL DIA ----->					747,74	747,74-	0,00
17/08/2022	1265176	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS ADIANT. FOLHA 08/2022 SEDE	000000000081.7	0182020	1.487,83		
17/08/2022	1265356	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: ago/2022 Períodos: 2 -	1109	0182020.		1.487,83-	
TOTAL DIA ----->					1.487,83	1.487,83-	0,00
23/08/2022	1270036	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	000000000082.3	0182020	2.446,95		
23/08/2022	1270074	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	000000000082.3	0182020	6.360,29		
23/08/2022	1270084	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	000000000082.3	0182020	4.593,18		
23/08/2022	1270359	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE				Sd. Ant.:	13.400,42D
23/08/2022	1270426	RADOR SEDE Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO	000000000082.3	0182020	517,37		
23/08/2022	1270487	RADOR SEDE Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 2 Períodos: 4 - JAQUELINE DE BARROS FREITAS	000000000082.3	0182020	159,13		
23/08/2022	1270489	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 2 Períodos: 4 - VINICIUS MACH ADO RANGEL	4910	0182020.		6.360,29-	
23/08/2022	1270491	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 2 Períodos: 4 - LUANA GONCALV ES SOUZA DA COSTA	4899	0182020.		4.593,18-	
23/08/2022	1270498	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 2 Períodos: 4 - ANA LAURA DOS SANTOS XAVIER	4908	0182020.		2.446,95-	
23/08/2022	1270502	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 2 Períodos: 6 - PRISCILLA MAC EDO BARBOSA DA SILVA	4876	0182020.		517,37-	
TOTAL DIA ----->					14.076,92	14.076,92-	0,00
30/08/2022	1276239	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	000000000083.0	0182020	1.121,94		
30/08/2022	1276241	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	000000000083.0	0182020	1.491,14		
30/08/2022	1276253	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	000000000083.0	0182020	484,52		
30/08/2022	1276257	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	000000000083.0	0182020	1.096,26		
30/08/2022	1276381	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - PAOLA DA SILVA ESCALEIRA	3856	0182020.		1.121,94-	
30/08/2022	1276557	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - ROSIMARY OLIVEI RA DE AMORIM FARAH	3857	0182020.		1.491,14-	
30/08/2022	1276565	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - CRISTIANE DA SI LVA MATTOS QUERIDO	3858	0182020.		484,52-	
30/08/2022	1276581	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - VIVIANE DE CASS IA ZUCCULIN	3859	0182020.		1.096,26-	0,00
TOTAL DIA ----->					4.193,86	4.193,86-	0,00

Débitos: 238.252,24 Créditos: 238.252,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0067 5715		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43967-3 CDC - EXECUÇÃO				Sd. Ant.:	0,00
10/08/2022	1274395	Valor ref. a transferencia ACER TO RATEIO CCD TEIAS EZIO MORRES I NF 5079 EM 08/07/2022	551.2510000410	0182020		9.282,59-	
10/08/2022	1274396	Valor ref. a transferencia ACER TO EMPRESTIMO ENTRE CONTAS PGTO 08/07/2022	551.2510000410	0182020	9.282,59		0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0067 5715 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43967-3 CDC - EXECUÇÃO						Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					9.282,59	9.282,59-	0,00
Débitos: 9.282,59 Créditos: 9.282,59- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	39.051.036,02D
01/08/2022	1248032	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		244.785,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	244.785,05-	38.806.250,97D
02/08/2022	1253283	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		1.174,83-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.174,83-	38.805.076,14D
03/08/2022	1253736	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		1.493.035,07-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.493.035,07-	37.312.041,07D
04/08/2022	1255345	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		4.653.264,39-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.653.264,39-	32.658.776,68D
05/08/2022	1257258	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		709.950,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	709.950,91-	31.948.825,77D
08/08/2022	1258078	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		26.781,68-	
TOTAL DIA ----->					0,00	26.781,68-	31.922.044,09D
09/08/2022	1258565	Valor ref. a transferencia RESG ATE	000000001.2000	0182020		8.578,37-	
09/08/2022	1258579	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		329.024,32-	
TOTAL DIA ----->					0,00	337.602,69-	31.584.441,40D
10/08/2022	1260161	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		167.853,13-	
TOTAL DIA ----->					0,00	167.853,13-	31.416.588,27D
11/08/2022	1260705	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		277.742,56-	
TOTAL DIA ----->					0,00	277.742,56-	31.138.845,71D
12/08/2022	1262586	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		1.550.488,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.550.488,62-	29.588.357,09D
15/08/2022	1262810	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		23.866,51-	
TOTAL DIA ----->					0,00	23.866,51-	29.564.490,58D
16/08/2022	1263510	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		11,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11,00-	29.564.479,58D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	29.564.479,58D	
----->								
17/08/2022	1266756	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		46.756,77-		
----->								
TOTAL DIA	----->				0,00	46.756,77-	29.517.722,81D	
----->								
18/08/2022	1268450	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		2.624.389,63-		
----->								
TOTAL DIA	----->				0,00	2.624.389,63-	26.893.333,18D	
----->								
19/08/2022	1268633	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		9.569,22-		
----->								
TOTAL DIA	----->				0,00	9.569,22-	26.883.763,96D	
----->								
22/08/2022	1267144	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		3.134,73-		
----->								
TOTAL DIA	----->				0,00	3.134,73-	26.880.629,23D	
----->								
23/08/2022	1270510	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		1.516,95-		
----->								
TOTAL DIA	----->				0,00	1.516,95-	26.879.112,28D	
----->								
24/08/2022	1271495	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		6.795,68-		
----->								
TOTAL DIA	----->				0,00	6.795,68-	26.872.316,60D	
----->								
25/08/2022	1273200	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		52.851,43-		
----->								
TOTAL DIA	----->				0,00	52.851,43-	26.819.465,17D	
----->								
26/08/2022	1274652	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		536.642,70-		
----->								
TOTAL DIA	----->				0,00	536.642,70-	26.282.822,47D	
----->								
29/08/2022	1276023	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		49.250,37-		
----->								
TOTAL DIA	----->				0,00	49.250,37-	26.233.572,10D	
----->								
30/08/2022	1278370	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		319.017,21-		
----->								
TOTAL DIA	----->				0,00	319.017,21-	25.914.554,89D	
----->								
31/08/2022	1278575	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		14.072,77-		
----->								
31/08/2022	1280658	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020	335.747,86			
----->								
31/08/2022	1280661	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	00000000000000	0182020		74.546,05-	26.161.683,93D	
----->								
TOTAL DIA	----->				335.747,86	88.618,82-	26.161.683,93D	
----->								
Débitos: 335.747,86							Créditos: 13.225.099,95-	Saldo Atual: 26.161.683,93D
----->								
Conta: 1.1.1.05.0020 2248						Sd. Ant.:	22.619.471,01D	
----->								
01/08/2022	1250056	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		146.827,86-		
----->								
TOTAL DIA	----->				0,00	146.827,86-	22.472.643,15D	
----->								
09/08/2022	1258559	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		50.258,14-		
----->								

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	22.422.385,01D
TOTAL DIA ----->					0,00	50.258,14-	22.422.385,01D
10/08/2022	1259812	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		76.474,17-	
TOTAL DIA ----->					0,00	76.474,17-	22.345.910,84D
12/08/2022	1262581	Valor ref. a transferencia APLIC AÇÃO	000000001.2000	0182020	1.526.596,98		
TOTAL DIA ----->					1.526.596,98	0,00	23.872.507,82D
16/08/2022	1263450	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		61.801,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	61.801,00-	23.810.706,82D
17/08/2022	1266798	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		103.143,22-	
TOTAL DIA ----->					0,00	103.143,22-	23.707.563,60D
23/08/2022	1270676	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		57.939,24-	
TOTAL DIA ----->					0,00	57.939,24-	23.649.624,36D
30/08/2022	1278169	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		147.738,98-	
TOTAL DIA ----->					0,00	147.738,98-	23.501.885,38D
31/08/2022	1280662	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020	255.383,96		
31/08/2022	1280665	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	00000000000000	0182020		3.886,43-	23.753.382,91D
TOTAL DIA ----->					255.383,96	3.886,43-	23.753.382,91D
Débitos: 1.781.980,94 Créditos: 648.069,04- Saldo Atual: 23.753.382,91D							
Conta: 1.1.1.05.0021 2250		APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4				Sd. Ant.:	30.059,37D
31/08/2022	1280666	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020	331,42		30.390,79D
TOTAL DIA ----->					331,42	0,00	30.390,79D
Débitos: 331,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.390,79D							
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	340.759,29D
12/08/2022	1262441	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - LUCIANO BARBOSA DA CRUZ	3849	0182020.	1.030,65		
TOTAL DIA ----->					1.030,65	0,00	341.789,94D
30/08/2022	1276377	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - PAOLA DA SILVA ESCALEIRA	3856	0182020.	1.121,94		
30/08/2022	1276553	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - ROSIMARY OLIVEIRA DE AMORIM FARAH	3857	0182020.	1.491,14		
30/08/2022	1276561	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - CRISTIANE DA SI					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	344.403,02D
		LVA MATTOS QUERIDO	3858	0182020.	484,52		
30/08/2022	1276577	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - VIVIANE DE CASSIA ZUCCULIN					
		IA ZUCCULIN	3859	0182020.	1.096,26		
30/08/2022	1278489	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	40.055,93		
30/08/2022	1278490	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	32.598,62		
30/08/2022	1278491	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	31.201,16		
30/08/2022	1278492	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	30.184,07		
30/08/2022	1278493	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	27.504,65		
30/08/2022	1278494	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	23.728,30		
30/08/2022	1278495	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	22.497,12		
30/08/2022	1278496	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	20.854,84		
30/08/2022	1278497	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	18.799,00		
30/08/2022	1278498	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	16.454,97		
30/08/2022	1278499	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	14.833,16		
30/08/2022	1278500	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	14.775,40		
30/08/2022	1278501	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	13.599,78		
30/08/2022	1278502	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	11.624,61		
30/08/2022	1278503	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	10.658,02		
30/08/2022	1278504	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	10.592,75		
30/08/2022	1278505	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	10.167,76		
30/08/2022	1278506	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	9.907,96		
30/08/2022	1278507	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	9.686,20		
30/08/2022	1278508	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	9.436,44		
30/08/2022	1278509	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	9.324,61		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	734.469,15D
30/08/2022	1278510	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	8.491,25		
30/08/2022	1278511	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	6.767,07		
30/08/2022	1278512	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	6.741,57		
30/08/2022	1278513	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	6.525,06		
30/08/2022	1278514	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	6.493,18		
30/08/2022	1278515	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	5.308,43		
30/08/2022	1278516	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	4.522,65		
30/08/2022	1278517	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	3.334,24		
30/08/2022	1278518	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	3.333,67		
30/08/2022	1278519	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	3.208,25		
30/08/2022	1278520	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	3.151,37		
30/08/2022	1278521	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	3.124,88		
30/08/2022	1278522	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3853	0182020.	1.731,56		
30/08/2022	1278557	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	3860	0182020.	11.009,78		
TOTAL DIA ----->					466.422,17	0,00	808.212,11D
31/08/2022	1276994	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		38.983,22-	
31/08/2022	1276996	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		35.010,10-	
31/08/2022	1276999	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		29.722,86-	
31/08/2022	1277010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		22.286,55-	
31/08/2022	1277013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		20.991,35-	
31/08/2022	1277017	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		18.550,75-	
31/08/2022	1277024	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		17.255,88-	
31/08/2022	1277042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.			

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	625.411,40D
ADIANTEAMENTO DE FERIAS							
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		13.689,29-	
31/08/2022	1277059	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		11.496,97-	
31/08/2022	1277060	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		11.491,66-	
31/08/2022	1277064	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		11.281,74-	
31/08/2022	1277078	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		9.966,99-	
31/08/2022	1277079	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		9.962,38-	
31/08/2022	1277085	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		9.482,39-	
31/08/2022	1277115	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		7.821,77-	
31/08/2022	1277128	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		7.290,04-	
31/08/2022	1277144	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		6.615,53-	
31/08/2022	1277177	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		5.015,17-	
31/08/2022	1277183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		4.880,73-	
31/08/2022	1277184	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		4.831,13-	
31/08/2022	1277193	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		4.708,66-	
31/08/2022	1277195	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		4.673,80-	
31/08/2022	1277259	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.991,45-	
31/08/2022	1277321	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.446,72-	
31/08/2022	1277322	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.444,69-	
31/08/2022	1277323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.429,49-	
31/08/2022	1277325	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.415,27-	
31/08/2022	1277326	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.415,16-	
31/08/2022	1277327	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.415,16-	
31/08/2022	1277334	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.359,87-	
31/08/2022	1276727	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.: 482.285,34D
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022021	0182020.		6.726,73-	475.558,61D
TOTAL DIA ----->					0,00	332.653,50-	475.558,61D
Débitos: 467.452,82 Créditos: 332.653,50- Saldo Atual: 475.558,61D							

Conta: 1.1.2.07.0003 50 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO							Sd. Ant.: 1.798.131,84D
31/08/2022	1277011	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		22.240,27-	
31/08/2022	1277138	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		6.919,65-	
31/08/2022	1277148	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		6.345,95-	
31/08/2022	1277229	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		3.900,00-	
31/08/2022	1277263	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		2.956,61-	
31/08/2022	1277347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		2.217,46-	
31/08/2022	1277474	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		788,61-	
31/08/2022	1276725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022021	0182020.		6.872,55-	1.745.890,74D
TOTAL DIA ----->					0,00	52.241,10-	1.745.890,74D
Débitos: 0,00 Créditos: 52.241,10- Saldo Atual: 1.745.890,74D							

Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.: 104.782,35C
01/08/2022	1248000	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - PRISCILLA MAC EDO BARBOSA DA SILVA	4863	0182020.	10.235,73		
01/08/2022	1248010	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - PRISCILA SILV EIRA DO NASCIMENTO	4859	0182020.	1.943,77		
01/08/2022	1250888	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - CAROLINE DE M OURA MELO DO CANTO PEREIRA	4853	0182020.	20.475,62		
01/08/2022	1250889	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - FABIO DUARTE PEREIRA	4852	0182020.	18.346,08		
01/08/2022	1250890	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - AURIANE DE FA TIMA MACEDO	4851	0182020.	13.033,93		
01/08/2022	1250891	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - PATRICIA CAVA LCANTI SCHMID	4854	0182020.	12.625,66		
01/08/2022	1250892	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - LIVIA MENDES MESQUITA	4855	0182020.	12.157,81		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.:	15.963,75C
01/08/2022	1250893	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - DANIELA MACRIDA COSTA RODRIGUES	4857	0182020.	7.523,76		
01/08/2022	1250894	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - GLORIA PATRICIA DA SILVA FERREIRA	4858	0182020.	4.513,25		
01/08/2022	1250895	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - ANA MARIA THOME DE OLIVEIRA	4856	0182020.	3.615,38		
TOTAL DIA ----->					104.470,99	0,00	311,36C
09/08/2022	1258500	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - ALBANA GUERREIRO DA MATA	4875	0182020.	21.662,07		
09/08/2022	1258502	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - MARCELLA DE LIRA SALES	4873	0182020.	8.302,59		
09/08/2022	1258505	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - LUIZA COSTA FIAES CORREA	4872	0182020.	3.313,16		
09/08/2022	1258507	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - JANY DE OLIVEIRA RODRIGUES	4874	0182020.	2.589,80		
TOTAL DIA ----->					35.867,62	0,00	35.556,26D
10/08/2022	1259947	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - PATRICIA PACHECO DE AGUIAR SOUZA	4887	0182020.	6.403,17		
10/08/2022	1259970	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - SANDRA SANTOS DA SILVA	4885	0182020.	7.213,28		
10/08/2022	1259971	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - KAROLINE MACEDO DA SILVA ASSUMPCAO	4886	0182020.	5.026,70		
10/08/2022	1260084	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - MARIA JENNY MONTANO ZAMBRANA	4883	0182020.	25.817,32		
10/08/2022	1260085	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - ARIDELSON DOS SANTOS DA CONCEICAO	4888	0182020.	18.780,58		
10/08/2022	1260086	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - FERNANDA ROMA VIANNA	4884	0182020.	3.103,00		
TOTAL DIA ----->					66.344,05	0,00	101.900,31D
16/08/2022	1263254	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - BRENO SELEM DE MANHAES HUF	4894	0182020.	747,74		
16/08/2022	1263531	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - FABIANA FERNA					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.:	102.648,05D
16/08/2022	1263532	NDES PINTO Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 2 Períodos: 4 - CAROLINE DA S ILVA TELLES	4890 4891	0182020. 0182020.	42.093,90 7.783,53		
TOTAL DIA ----->					50.625,17	0,00	152.525,48D
17/08/2022	1266739	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 2 Períodos: 4 - AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA VITORINO	4895	0182020.	72.999,02		
17/08/2022	1266741	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competencia: Jun/202 2 -	4896	0182020	5.035,13		
TOTAL DIA ----->					78.034,15	0,00	230.559,63D
23/08/2022	1269807	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 2 Períodos: 4 - FABIANA SILVA FRANCISCO	4898	0182020.	17.944,49		
23/08/2022	1269808	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 2 Períodos: 6 - YOHANS DE OLI VEIRA ESTEVES	4904	0182020.	4.549,33		
23/08/2022	1269809	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 2 Períodos: 4 - RAMON FREITAS AZEVEDO	4911	0182020.	4.179,27		
23/08/2022	1270467	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 2 Períodos: 4 - JAQUELINE DE BARROS FREITAS	4910	0182020.	6.360,29		
23/08/2022	1270469	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 2 Períodos: 4 - VINICIUS MACH ADO RANGEL	4899	0182020.	4.593,18		
23/08/2022	1270471	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 2 Períodos: 4 - LUANA GONCALV ES SOUZA DA COSTA	4908	0182020.	2.446,95		
23/08/2022	1270478	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 2 Períodos: 4 - ANA LAURA DOS SANTOS XAVIER	4876	0182020.	517,37		
23/08/2022	1270482	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 2 Períodos: 6 - PRISCILLA MAC EDO BARBOSA DA SILVA	4912	0182020.	159,13		
TOTAL DIA ----->					40.750,01	0,00	271.309,64D
24/08/2022	1271509	VALOR REF. DEVOLUÇÃO RESCISÃO D UPLICIDADE	00000000000000	0182020		1.020,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.020,00-	270.289,64D
31/08/2022	1276954	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		150.934,79-	
31/08/2022	1276976	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		77.178,29-	
31/08/2022	1277004	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		25.817,32-	
31/08/2022	1277007	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.:	16.359,24D
31/08/2022	1277256	a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		23.329,91-		
31/08/2022	1276697	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		3.103,00-		
31/08/2022	1282628	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2022	LB082022021	0182020.		58.771,87-		
		VALOR REF. RESCISOES A PAGAR 08.2022	00000000000000	0182020	77.178,29		8.332,75D	
TOTAL DIA ----->					77.178,29	339.135,18-	8.332,75D	

Débitos: 453.270,28 Créditos: 340.155,18- Saldo Atual: 8.332,75D

Conta: 1.1.2.07.0006 2482 ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS							Sd. Ant.:	0,00
04/08/2022	1256130	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Competência: ago/2022 Períodos: 10	614	0182020	2.550,00			
04/08/2022	1256132	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Competência: ago/2022 Períodos: 10	614	0182020	2.550,00			
04/08/2022	1256137	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Competência: ago/2022 Períodos: 10	614	0182020	2.550,00			
04/08/2022	1256142	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Competência: ago/2022 Períodos: 10	614	0182020	2.550,00			
04/08/2022	1256151	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Competência: ago/2022 Períodos: 10	614	0182020	2.550,00			
TOTAL DIA ----->					12.750,00	0,00	12.750,00D	

31/08/2022	1281664	VALOR REF. 5335 - PECUNIA 08/2022	00000000000000	0182020		12.750,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	12.750,00-	0,00

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

Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS							Sd. Ant.:	0,00
15/08/2022	1262811	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011832/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000011832/01	0182020	11.291,85		11.291,85D	
TOTAL DIA ----->					11.291,85	0,00	11.291,85D	

Débitos: 11.291,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.291,85D

Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E							Sd. Ant.:	0,00
26/08/2022	1274637	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011995/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000011995/01	0182020	4.354,40		4.354,40D	
TOTAL DIA ----->					4.354,40	0,00	4.354,40D	

Débitos: 4.354,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.354,40D

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

**** Sem Movimento ****

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

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

**** Sem Movimento ****							

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

01/08/2022	1247966	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011718/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000011718/01	0182020	1.032,24		1.058,91D
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					1.032,24	0,00	1.058,91D

Débitos: 1.032,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.058,91D							

Conta: 1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M				Sd. Ant.:	1.700,60D

15/08/2022	1262819	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011834/01ML PHENIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000011834/01	0182020	3.940,02		
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					3.940,02	0,00	5.640,62D

17/08/2022	1266765	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011854/01ML PHENIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000011854/01	0182020	4.186,20		9.826,82D
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					4.186,20	0,00	9.826,82D

Débitos: 8.126,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.826,82D							

Conta: 1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA				Sd. Ant.:	0,00

24/08/2022	1271664	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011956/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000011956/01	0182020	40,06		
					-----		-----
24/08/2022	1271672	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011953/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000011953/01	0182020	218,52		258,58D
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					258,58	0,00	258,58D

Débitos: 258,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 258,58D							

Conta: 1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS				Sd. Ant.:	0,00

17/08/2022	1266767	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011853/01LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000011853/01	0182020	9.380,00		9.380,00D
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					9.380,00	0,00	9.380,00D

Débitos: 9.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.380,00D							

Conta: 1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	21.148,03D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST				Sd. Ant.:	0,00

03/08/2022	1245345	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011739/01NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000011739/01	0182020	244,60		244,60D
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					244,60	0,00	244,60D

Débitos: 244,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244,60D							

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

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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:	1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M			Sd. Ant.:	1.500,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.1.2.08.0266	2672	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

15/08/2022	1262815	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011833/01ELETRO HIDR AULICA PRIMAVERA LTDA	0000011833/01	0182020	4.404,04		4.404,04D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.404,04	0,00	4.404,04D

Débitos: 4.404,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.404,04D							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.1.2.08.0278	2684	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	0,00

03/08/2022	1253278	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011732/01MEDICAMENTA L HOSPITALAR LTDA	0000011732/01	0182020	701,02		701,02D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					701,02	0,00	701,02D

Débitos: 701,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 701,02D							

Conta:	1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	17.471,80D

09/08/2022	1258681	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011782/01DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000011782/01	0182020	9.178,14		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					9.178,14	0,00	26.649,94D

22/08/2022	1261809	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006905/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006905/01	0182020.		1.923,49-	
22/08/2022	1261810	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006905/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006905/01	0182020.		657,94-	
22/08/2022	1261811	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006905/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006905/01	0182020.		236,43-	
22/08/2022	1261812	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006905/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006905/01	0182020.		179,22-	
22/08/2022	1261813	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006905/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006905/01	0182020.		159,92-	
22/08/2022	1261814	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006905/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006905/01	0182020.		75,13-	
22/08/2022	1261815	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006905/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006905/01	0182020.		67,55-	
22/08/2022	1261816	Valor Pago adiantado ao Fornece					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.0328 2314 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS							Sd. Ant.:	23.350,26D
22/08/2022	1261817	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006905/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.		62,38-		
22/08/2022	1261818	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006905/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.		34,47-		
22/08/2022	1261819	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006905/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.		19,99-		
22/08/2022	1261820	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006905/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.		17,92-		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.446,50-	23.203,44D	
31/08/2022	1278576	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012028/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000012028/01	0182020	2.651,50		25.854,94D	
TOTAL DIA ----->					2.651,50	0,00	25.854,94D	
Débitos: 11.829,64 Créditos: 3.446,50- Saldo Atual: 25.854,94D								
Conta: 1.1.2.08.0353 2419 LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747							Sd. Ant.:	0,00
19/08/2022	1267116	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011876/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000011876/01	0182020	2.942,70		2.942,70D	
TOTAL DIA ----->					2.942,70	0,00	2.942,70D	
Débitos: 2.942,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.942,70D								
Conta: 1.1.2.08.0357 2428 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
26/08/2022	1274633	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011994/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011994/01	0182020	546,10			
26/08/2022	1275620	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011982/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011982/01	0182020	1.566,10		2.112,20D	
TOTAL DIA ----->					2.112,20	0,00	2.112,20D	
Débitos: 2.112,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.112,20D								
Conta: 1.1.2.08.0369 2448 MAGAZINE LUIZA S/A							Sd. Ant.:	174,23D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0370 2449 DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES							Sd. Ant.:	433,00D
19/08/2022	1268635	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DIAGNOSTICA BR	551.2510000773	0182020		433,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	433,00-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 433,00- Saldo Atual: 0,00								

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME				Sd. Ant.:	4.887,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP				Sd. Ant.:	0,00
02/08/2022	1243934	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011731/01BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011731/01	0182020	350,40		350,40D
TOTAL DIA ----->					350,40	0,00	350,40D
Débitos: 350,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350,40D							
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	1.800,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI				Sd. Ant.:	498,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0500	2939	PAG SERGURO				Sd. Ant.:	87,32D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0501	2940	YAPAY PAGAMENTO ONLINE LTDA				Sd. Ant.:	747,78D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	0,00
08/08/2022	1258073	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011778/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000011778/01	0182020	1.980,00		
TOTAL DIA ----->					1.980,00	0,00	1.980,00D
11/08/2022	1260954	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011809/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000011809/01	0182020	10.740,00		
TOTAL DIA ----->					10.740,00	0,00	12.720,00D
15/08/2022	1262825	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011835/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000011835/01	0182020	246,60		12.966,60D
TOTAL DIA ----->					246,60	0,00	12.966,60D
Débitos: 12.966,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.966,60D							
Conta: 1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI				Sd. Ant.:	4.046,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	0,00
17/08/2022	1266763	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011852/01MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	0000011852/01	0182020	25.070,00		25.070,00D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	25.070,00D
					----->		
TOTAL DIA					25.070,00	0,00	25.070,00D
Débitos: 25.070,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.070,00D							
Conta: 1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	3.022,50D
					----->		
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	87,10D
					----->		
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	1.851,00D
					----->		
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0589	3113	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA				Sd. Ant.:	0,00
10/08/2022	1260168	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011794/01AMEFRE CENT RAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000011794/01	0182020	1.860,10		1.860,10D
					----->		
TOTAL DIA					1.860,10	0,00	1.860,10D
Débitos: 1.860,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.860,10D							
Conta: 1.1.2.08.0600	3131	GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
09/08/2022	1258623	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011779/01GNERES REPR ESENTACOES EIRELI	0000011779/01	0182020	9.072,00		9.072,00D
					----->		
TOTAL DIA					9.072,00	0,00	9.072,00D
Débitos: 9.072,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.072,00D							
Conta: 1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	0,00
19/08/2022	1267118	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011903/01DISTRILAF D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000011903/01	0182020	600,77		600,77D
					----->		
TOTAL DIA					600,77	0,00	600,77D
Débitos: 600,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 600,77D							
Conta: 1.1.2.08.0691	3335	ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
10/08/2022	1260250	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011799/01ALFALAGOS L TDA	0000011799/01	0182020	2.022,29		2.022,29D
					----->		
TOTAL DIA					2.022,29	0,00	2.022,29D
Débitos: 2.022,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.022,29D							
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
					----->		
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	701,25D
					----->		
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	720,50D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	720,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	1.244,58D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0888	3800	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	0,24C
11/08/2022	1260888	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011803/01A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0000011803/01	0182020	2.902,23		2.901,99D
TOTAL DIA ----->					2.902,23	0,00	2.901,99D
Débitos: 2.902,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.901,99D							
Conta: 1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA				Sd. Ant.:	1.989,02D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS				Sd. Ant.:	343,01D
**** 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: 1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	2.778,00D
05/08/2022	1257241	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011766/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000011766/01	0182020	209,67		
05/08/2022	1257249	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011768/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000011768/01	0182020	253,72		
05/08/2022	1278090	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000016130/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016130/01	0182020		209,67-	3.031,72D
TOTAL DIA ----->					463,39	209,67-	3.031,72D
Débitos: 463,39 Créditos: 209,67- Saldo Atual: 3.031,72D							
Conta: 1.1.2.08.1209	4952	BAYLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	590,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1215	4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	0,00
10/08/2022	1260162	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011793/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011793/01	0182020	77.496,00		
10/08/2022	1260174	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011797/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011797/01	0182020	17.430,00		
TOTAL DIA ----->					94.926,00	0,00	94.926,00D
19/08/2022	1267114	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011904/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1215 4963		AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	94.926,00D
		OS HOSPITALARES LTDA	0000011904/01	0182020	3.560,35		
TOTAL DIA ----->					3.560,35	0,00	98.486,35D
26/08/2022	1274641	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011997/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011997/01	0182020	8.245,00		
26/08/2022	1274647	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011998/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011998/01	0182020	1.587,00		108.318,35D
TOTAL DIA ----->					9.832,00	0,00	108.318,35D
Débitos: 108.318,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.318,35D							
Conta: 1.1.2.08.1218 4968		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR				Sd. Ant.:	0,00
10/08/2022	1260170	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011795/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011795/01	0182020	3.912,89		
10/08/2022	1260172	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011796/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011796/01	0182020	3.800,55		
TOTAL DIA ----->					7.713,44	0,00	7.713,44D
22/08/2022	1267123	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011933/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011933/01	0182020	567,52		
TOTAL DIA ----->					567,52	0,00	8.280,96D
25/08/2022	1272751	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011981/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011981/01	0182020	636,00		8.916,96D
TOTAL DIA ----->					636,00	0,00	8.916,96D
Débitos: 8.916,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.916,96D							
Conta: 1.1.2.08.1230 4993		MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.091,52D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1285 5103		HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
29/08/2022	1275991	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012009/01HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000012009/01	0182020	5.650,50		5.650,50D
TOTAL DIA ----->					5.650,50	0,00	5.650,50D
Débitos: 5.650,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.650,50D							
Conta: 1.1.2.08.1287 5107		HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
03/08/2022	1245344	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011738/01HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000011738/01	0182020	25.300,00		25.300,00D
TOTAL DIA ----->					25.300,00	0,00	25.300,00D
Débitos: 25.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.300,00D							

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.1.2.08.1302	5140	KALUNGA S/A				Sd. Ant.:	3.245,16D

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1374	5310	W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

04/08/2022	1246558	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011751/01W J M DENTA L LTDA	0000011751/01	0182020	3.928,10		3.928,10D
TOTAL DIA ----->					3.928,10	0,00	3.928,10D

Débitos: 3.928,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.928,10D							

Conta: 1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	6.454,00D

09/08/2022	1258627	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011781/01DESTAK DIST RIBUIDORA	0000011781/01	0182020	5.700,00		12.154,00D
TOTAL DIA ----->					5.700,00	0,00	12.154,00D

Débitos: 5.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.154,00D							

Conta: 1.1.2.08.1400	5405	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	0,00

01/08/2022	1247979	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011717/01RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000011717/01	0182020	23.268,38		
TOTAL DIA ----->					23.268,38	0,00	23.268,38D

12/08/2022	1262139	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011821/01RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000011821/01	0182020	1.666,22		24.934,60D
TOTAL DIA ----->					1.666,22	0,00	24.934,60D

Débitos: 24.934,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.934,60D							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1442	5517	G-NERES BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

26/08/2022	1274639	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011996/01G-NERES BRA SIL LTDA	0000011996/01	0182020	330,00		330,00D
TOTAL DIA ----->					330,00	0,00	330,00D

Débitos: 330,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330,00D							

Conta: 1.1.2.08.1540	5708	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.872,00D

05/08/2022	1257253	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011769/01SEAOPEN REF RIGERACAO E MOVEIS LTDA	0000011769/01	0182020	17.465,00		20.337,00D
TOTAL DIA ----->					17.465,00	0,00	20.337,00D

Débitos: 17.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.337,00D							

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

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME				Sd. Ant.:	0,00

19/08/2022	1267104	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011887/01PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000011887/01	0182020	130,47		130,47D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					130,47	0,00	130,47D

Débitos: 130,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130,47D							

Conta: 1.1.2.08.1594	5814	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

08/08/2022	1258075	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011777/01MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011777/01	0182020	10.769,20		10.769,20D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					10.769,20	0,00	10.769,20D

Débitos: 10.769,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.769,20D							

Conta: 1.1.2.08.1609	5848	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

04/08/2022	1246557	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011752/01PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000011752/01	0182020	7.840,00		7.840,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					7.840,00	0,00	7.840,00D

Débitos: 7.840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.840,00D							

Conta: 1.1.2.08.1612	5856	AARAO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

12/08/2022	1262589	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011808/01AARAO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000011808/01	0182020	3.233,40		3.233,40D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.233,40	0,00	3.233,40D

Débitos: 3.233,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.233,40D							

Conta: 1.1.2.08.1621	5875	LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

12/08/2022	1262587	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011819/01LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000011819/01	0182020	2.788,10		2.788,10D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.788,10	0,00	2.788,10D

Débitos: 2.788,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.788,10D							

Conta: 1.1.2.08.1623	5879	CARD SUPPLY SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

17/08/2022	1265087	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011858/01CARD SUPPLY SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA	0000011858/01	0182020	12.610,46		12.610,46D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					12.610,46	0,00	12.610,46D

Débitos: 12.610,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.610,46D							

Conta: 1.1.2.08.1632	5897	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA				Sd. Ant.:	0,00

09/08/2022	1258625	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011780/01FABIANO TADEU DE OLIVEIRA					

MARICA
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 06/09/2022

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

Conta: 1.1.2.08.1632		5897	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA			Sd. Ant.:	0,00	

		EU DE OLIVEIRA	31496554809	0000011780/01	0182020	1.096,30	1.096,30D	

TOTAL DIA ----->					1.096,30	0,00	1.096,30D	

Débitos: 1.096,30							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.096,30D

Conta: 1.1.2.08.1641		5915	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00	

05/08/2022	1257455	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011767/01PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000011767/01	0182020	999,40		999,40D	

TOTAL DIA ----->					999,40	0,00	999,40D	

Débitos: 999,40							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 999,40D

Conta: 1.1.2.08.1644		5921	ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSONETTO			Sd. Ant.:	0,00	

15/08/2022	1262829	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011836/01ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSONETTO	0000011836/01	0182020	3.984,00		3.984,00D	

TOTAL DIA ----->					3.984,00	0,00	3.984,00D	

Débitos: 3.984,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.984,00D

Conta: 1.1.2.08.1648		5929	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00	

12/08/2022	1262604	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011820/01PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000011820/01	0182020	14.438,23		14.438,23D	

TOTAL DIA ----->					14.438,23	0,00	14.438,23D	

Débitos: 14.438,23							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 14.438,23D

Conta: 1.1.2.08.1648		5929	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00	

26/08/2022	1275668	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011983/01PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000011983/01	0182020	896,16		15.334,39D	

TOTAL DIA ----->					896,16	0,00	15.334,39D	

Débitos: 15.334,39							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 15.334,39D

Conta: 1.1.2.08.1658		5948	NOVA BARRA COMERCIO DE TINTAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00	

19/08/2022	1267088	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011886/01NOVA BARRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0000011886/01	0182020	254,94		254,94D	

TOTAL DIA ----->					254,94	0,00	254,94D	

Débitos: 254,94							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 254,94D

Conta: 1.1.2.08.1661		5953	ANA LUA REIS DE VRIES NOBRE COSTA 11284924742			Sd. Ant.:	0,00	

25/08/2022	1273207	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011950/01ANA LUIS DE VRIES NOBRE COSTA 11284924742	0000011950/01	0182020	385,00		385,00D	

TOTAL DIA ----->					385,00	0,00	385,00D	

Débitos: 385,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 385,00D

Conta: 1.1.2.08.1665		5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			Sd. Ant.:	0,00	

26/08/2022	1274605	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011999/01DENTAL CREMER						

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.				Sd. Ant.:	0,00

		ER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0000011999/01	0182020	9.175,05		9.175,05D

TOTAL DIA ----->					9.175,05	0,00	9.175,05D

Débitos: 9.175,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.175,05D							

Conta: 1.1.2.08.1668	5971	GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

29/08/2022	1278095	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012010/01GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012010/01	0182020	502,75		502,75D

TOTAL DIA ----->					502,75	0,00	502,75D

Débitos: 502,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 502,75D							

Conta: 1.1.2.09.0002	57	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH				Sd. Ant.:	2.929,72D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE				Sd. Ant.:	24.249,59D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM				Sd. Ant.:	1.874,96D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.09.0010	5968	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO CCD				Sd. Ant.:	9.282,59D

10/08/2022	1274396	Valor ref. a transferencia ACER TO EMPRESTIMO ENTRE CONTAS PGTO 08/07/2022	551.2510000410	0182020		9.282,59-	0,00

TOTAL DIA ----->					0,00	9.282,59-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 9.282,59- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.09.0011	5970	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 5.1				Sd. Ant.:	599,00D

04/08/2022	1274631	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - STATUS NF 3173 EM 20/07/2022	551.2510000432	0182020	599,00		1.198,00D

TOTAL DIA ----->					599,00	0,00	1.198,00D

Débitos: 599,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.198,00D							

Conta: 1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR				Sd. Ant.:	6.993,92D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	130.017.051,98D

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL				Sd. Ant.:	154.531,19D

09/08/2022	1258570	VALOR REF. DEPOSITO JUDICIAL	012.2560941602	0182020	8.578,37		163.109,56D

TOTAL DIA ----->					8.578,37	0,00	163.109,56D

Débitos: 8.578,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.109,56D							

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	23.337.828,15D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI				Sd. Ant.:	268.267,95D

11/08/2022	1254590	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	1.268,46		269.536,41D

TOTAL DIA ----->					1.268,46	0,00	269.536,41D

Débitos: 1.268,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 269.536,41D							

Conta: 1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	873.455,68D

10/08/2022	1257100	Valor Ref. 0000026087 - A. NOBR E INFORMATICA EIRELI	0000026087	0182020.	2.902,23		876.357,91D

TOTAL DIA ----->					2.902,23	0,00	876.357,91D

Débitos: 2.902,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 876.357,91D							

Conta: 1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL				Sd. Ant.:	570.873,45D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO				Sd. Ant.:	502.537,61D

03/08/2022	1246689	Valor Ref. 0000016129 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016129	0182020.	315,00		

03/08/2022	1268342	Valor Ref. 0000016130 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016130	0182020.	209,67		503.062,28D

TOTAL DIA ----->					524,67	0,00	503.062,28D

Débitos: 524,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503.062,28D							

Conta: 1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO				Sd. Ant.:	351.895,35D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.1.01.0011	2913	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS MARICA				Sd. Ant.:	1.212,12C

26/08/2022	1281447	Valor ref. a transferencia DEVO LUÇÃO PGTO NO DIA 29/04/2022 / CORRETO AP 2.1	00000000002608	0182020	1.212,12		0,00

TOTAL DIA ----->					1.212,12	0,00	0,00

Débitos: 1.212,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	600,49C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	1.800,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	190,32C

11/08/2022	1271090	Valor Ref. NF - 0000024445 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOE S LTDA - EPP	0000024445	0182020.		318,35-	508,67C

TOTAL DIA ----->					0,00	318,35-	508,67C

Débitos: 0,00 Créditos: 318,35- Saldo Atual: 508,67C							

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0045 147		NET SERVIÇOS				Sd. Ant.:	327,06C
01/08/2022	1250047	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02207956533175/01 CLARO SA	00220795653317	0182020.	327,06		
TOTAL DIA ----->					327,06	0,00	0,00
25/08/2022	1271080	Valor Ref. Consumo NF - 0022089 56535279 - CLARO SA	00220895653527	0182020.		266,41-	266,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	266,41-	266,41C
Débitos: 327,06 Créditos: 266,41- Saldo Atual: 266,41C							
Conta: 2.1.2.01.0057 159		CAMINHAS COMERCILA LTDA				Sd. Ant.:	1.905,00C
**** Sem Movimento ****							
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.:	0,00
03/08/2022	1246566	Valor Ref. 0000016128 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016128	0182020.		98,72-	
03/08/2022	1246567	Valor Ref. 0000016128 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016128	0182020.		65,00-	
03/08/2022	1246568	Valor Ref. 0000016128 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016128	0182020.		54,00-	
03/08/2022	1246569	Valor Ref. 0000016128 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016128	0182020.		36,00-	
03/08/2022	1246690	Valor Ref. 0000016129 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016129	0182020.		315,00-	
03/08/2022	1268343	Valor Ref. 0000016130 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016130	0182020.		209,67-	
TOTAL DIA ----->					0,00	778,39-	778,39C
05/08/2022	1278089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016130/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016130/01	0182020	209,67		
TOTAL DIA ----->					209,67	0,00	568,72C
11/08/2022	1261004	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016129/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016129/01	0182020.	315,00		
TOTAL DIA ----->					315,00	0,00	253,72C
15/08/2022	1255067	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		703,26-	
15/08/2022	1255068	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		509,40-	
15/08/2022	1255069	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.		425,70-	
15/08/2022	1255070	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	1.892,08C
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							
15/08/2022	1255071	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		315,50-	
15/08/2022	1255072	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		302,70-	
15/08/2022	1255073	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		277,20-	
15/08/2022	1255074	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		268,40-	
15/08/2022	1255075	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		205,20-	
15/08/2022	1255076	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		176,00-	
15/08/2022	1255077	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		153,50-	
15/08/2022	1255078	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		126,10-	
15/08/2022	1255079	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		122,90-	
15/08/2022	1255080	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		119,60-	
15/08/2022	1255081	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		113,40-	
15/08/2022	1255082	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		97,30-	
15/08/2022	1255083	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		91,10-	
15/08/2022	1255084	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		86,54-	
15/08/2022	1255085	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		74,10-	
15/08/2022	1255086	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		50,94-	
15/08/2022	1255087	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		50,94-	
15/08/2022	1255088	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		46,36-	
15/08/2022	1255089	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016142	0182020.		33,70-	
TOTAL DIA ----->						0,00	4.368,44-
24/08/2022	1271615	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	703,26		
24/08/2022	1271616	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	3.918,90C
		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	509,40		
24/08/2022	1271617	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	425,70		
24/08/2022	1271618	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	315,50		
24/08/2022	1271619	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	302,70		
24/08/2022	1271620	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	277,20		
24/08/2022	1271621	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	268,40		
24/08/2022	1271622	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	205,20		
24/08/2022	1271623	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	176,00		
24/08/2022	1271624	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	153,50		
24/08/2022	1271625	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	126,10		
24/08/2022	1271626	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	122,90		
24/08/2022	1271627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	119,60		
24/08/2022	1271628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	113,40		
24/08/2022	1271629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	97,30		
24/08/2022	1271630	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	91,10		
24/08/2022	1271631	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	86,54		
24/08/2022	1271632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	74,10		
24/08/2022	1271633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	454,26C
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	50,94		
24/08/2022	1271634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	50,94		
24/08/2022	1271635	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	46,36		
24/08/2022	1271636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	33,70		
24/08/2022	1271637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016142/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016142/01	0182020.	18,60		253,72C
TOTAL DIA ----->					4.368,44	0,00	253,72C

Débitos: 4.893,11 Créditos: 5.146,83- Saldo Atual: 253,72C

Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
03/08/2022	1245676	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245677	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245678	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245679	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245680	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245681	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245682	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245683	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245684	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245685	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245686	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245687	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245688	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245689	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245690	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	22.400,00C
		LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245691	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245692	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245693	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245694	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245695	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245696	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245697	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245698	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245699	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
03/08/2022	1245700	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000091468	0182020.		1.600,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	40.000,00-	40.000,00C
09/08/2022	1258767	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258768	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258770	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258774	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258775	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258776	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258777	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	22.400,00
09/08/2022	1258779	000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258780	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258781	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258782	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258785	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258786	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258789	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258790	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		
09/08/2022	1258791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091468/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091468/01	0182020.	1.600,00		0,00
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0204 303		LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				Sd. Ant.:	4.887,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0264 362		503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS				Sd. Ant.:	0,00
25/08/2022	1274338	Valor Ref. 0000047262 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		1.260,00-	
25/08/2022	1274339	Valor Ref. 0000047262 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		414,00-	
25/08/2022	1274340	Valor Ref. 0000047262 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		288,00-	
25/08/2022	1274341	Valor Ref. 0000047262 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		279,00-	
25/08/2022	1274342	Valor Ref. 0000047262 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		230,42-	
25/08/2022	1274343	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0264 362		503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS				Sd. Ant.:	2.471,42C
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274344	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		226,44-	
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274345	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		222,69-	
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274346	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		216,00-	
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274347	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		216,00-	
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274348	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		205,20-	
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274349	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		170,50-	
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274350	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		151,20-	
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274351	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		134,23-	
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274352	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		88,46-	
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274353	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		82,30-	
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274354	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		38,88-	
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274355	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		37,80-	
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274356	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		26,62-	
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274357	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		24,69-	
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274358	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		24,69-	
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.		17,28-	4.354,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.354,40-	4.354,40C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.354,40- Saldo Atual: 4.354,40C

Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	0,00
23/08/2022	1264693	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		5.784,30-	
23/08/2022	1264694	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		2.582,80-	
23/08/2022	1264695	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		1.410,90-	
23/08/2022	1264696	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		1.269,70-	
23/08/2022	1264697	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		1.077,30-	
23/08/2022	1264698	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		991,80-	
23/08/2022	1264699	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		786,60-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	13.903,40C

23/08/2022	1264700	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		780,30-	
23/08/2022	1264701	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		718,20-	
23/08/2022	1264702	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		642,60-	
23/08/2022	1264703	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		554,40-	
23/08/2022	1264704	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		554,40-	
23/08/2022	1264705	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		533,10-	
23/08/2022	1264706	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		514,50-	
23/08/2022	1264707	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		455,70-	
23/08/2022	1264708	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		429,00-	
23/08/2022	1264709	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		365,70-	
23/08/2022	1264710	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		359,10-	
23/08/2022	1264711	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		359,10-	
23/08/2022	1264712	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		359,10-	
23/08/2022	1264713	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		307,80-	
23/08/2022	1264714	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		290,70-	
23/08/2022	1264715	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		273,60-	
23/08/2022	1264716	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		222,30-	
23/08/2022	1264717	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		195,30-	
23/08/2022	1264718	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		195,30-	
23/08/2022	1264719	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		176,70-	
23/08/2022	1264720	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		155,40-	
23/08/2022	1264721	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		155,40-	
23/08/2022	1264722	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		155,40-	
23/08/2022	1264723	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.		155,40-	
23/08/2022	1264725	Valor Ref. 0071887403 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071887403	0182020.		359,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	23.171,00-	23.171,00C

24/08/2022	1263933	Valor Ref. 0071887261 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071887261	0182020.		359,10-	
24/08/2022	1263934	Valor Ref. 0071887261 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071887261	0182020.		359,10-	
24/08/2022	1263935	Valor Ref. 0071887261 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071887261	0182020.		205,20-	
24/08/2022	1263936	Valor Ref. 0071887261 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071887261	0182020.		20,49-	
24/08/2022	1265099	Valor Ref. 0071874591 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071874591	0182020.		8.689,21-	
24/08/2022	1265157	Valor Ref. 0006555976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006555976	0182020.		12,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.646,00-	32.817,00C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.: 32.817,00C
25/08/2022	1265806	Valor Ref. 0000083159 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000083159	0182020.		1.158,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.158,61-	33.975,61C
26/08/2022	1274657	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071887261/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071887261/01	0182020.	359,10		
26/08/2022	1274658	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071887261/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071887261/01	0182020.	359,10		
26/08/2022	1274659	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071887261/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071887261/01	0182020.	205,20		
26/08/2022	1274660	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071887261/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071887261/01	0182020.	20,49		
26/08/2022	1274667	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	5.784,30		
26/08/2022	1274668	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	2.582,80		
26/08/2022	1274669	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	1.410,90		
26/08/2022	1274670	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	1.269,70		
26/08/2022	1274671	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	1.077,30		
26/08/2022	1274672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	991,80		
26/08/2022	1274673	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	786,60		
26/08/2022	1274674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	780,30		
26/08/2022	1274675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	718,20		
26/08/2022	1274676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	642,60		
26/08/2022	1274677	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	554,40		
26/08/2022	1274678	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	554,40		
26/08/2022	1274679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	533,10		
26/08/2022	1274680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	514,50		
26/08/2022	1274681	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	455,70		
26/08/2022	1274682	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	429,00		
26/08/2022	1274683	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	365,70		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.: 13.580,42C
26/08/2022	1274684	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	359,10		
26/08/2022	1274685	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	359,10		
26/08/2022	1274686	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	359,10		
26/08/2022	1274687	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	307,80		
26/08/2022	1274688	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	290,70		
26/08/2022	1274689	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	273,60		
26/08/2022	1274690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	222,30		
26/08/2022	1274691	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	195,30		
26/08/2022	1274692	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	195,30		
26/08/2022	1274693	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	176,70		
26/08/2022	1274694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	155,40		
26/08/2022	1274695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	155,40		
26/08/2022	1274696	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	155,40		
26/08/2022	1274697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071886613/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071886613/01	0182020.	155,40		
26/08/2022	1274729	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071887403/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071887403/01	0182020.	359,10		
26/08/2022	1275644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071874591/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071874591/01	0182020.	8.689,21		
26/08/2022	1275652	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006555976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006555976/01	0182020.	12,90		
26/08/2022	1275660	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000083159/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000083159/01	0182020.	1.158,61		0,00
TOTAL DIA ----->					33.975,61	0,00	0,00
Débitos: 33.975,61					Créditos: 33.975,61-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0267 365 ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 399,50C
18/08/2022	1267027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002027/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002027/01	0182020.	399,50		0,00
TOTAL DIA ----->					399,50	0,00	0,00

Débitos: 399,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0294		391	ROSA SAD ABRAHAO			Sd. Ant.:	1.675,80C
01/08/2022	1247457	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008260/01 ROSA SAD ABRAHÃO M E	000008260/01	0182020.	1.675,80		0,00
TOTAL DIA ----->					1.675,80	0,00	0,00
Débitos: 1.675,80					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0301		395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1243112	Valor Ref. NF - 0000298182 - BI ONEXO BRASIL	0000298182	0182020.		3.638,59-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.638,59-	3.638,59C
04/08/2022	1254769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000298182/01 BIONEXO BRASIL	0000298182/01	0182020.	3.638,59		0,00
TOTAL DIA ----->					3.638,59	0,00	0,00
Débitos: 3.638,59					Créditos: 3.638,59-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0315		408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	1.341,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0320		412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
16/08/2022	1278739	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		88,14-	
16/08/2022	1278740	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		56,07-	
16/08/2022	1278741	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		50,06-	
16/08/2022	1278742	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		44,06-	
16/08/2022	1278743	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		38,05-	
16/08/2022	1278744	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		38,05-	
16/08/2022	1278745	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		38,05-	
16/08/2022	1278746	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		38,05-	
16/08/2022	1278747	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		38,05-	
16/08/2022	1278748	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		38,05-	
16/08/2022	1278749	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		38,05-	
16/08/2022	1278750	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		36,03-	
16/08/2022	1278751	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		18,02-	
16/08/2022	1278752	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0320		412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	558,73C
		AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA					
16/08/2022	1278753	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		18,02-	
16/08/2022	1278754	Valor Ref. 0000118146 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.		12,01-	
			0000118146	0182020.		12,01-	600,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,77-	600,77C
Débitos: 0,00 Créditos: 600,77- Saldo Atual: 600,77C							
Conta: 2.1.2.01.0356		446	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
19/08/2022	1278222	Valor Ref. 0001375330 - KALUNGA SA	0001375330	0182020.		27,41-	
TOTAL DIA ----->					0,00	27,41-	27,41C
31/08/2022	1281981	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0001375330/01 KALUNGA SA	0001375330/01	0182020.	27,41		0,00
TOTAL DIA ----->					27,41	0,00	0,00
Débitos: 27,41 Créditos: 27,41- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
11/08/2022	1266055	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		693,79-	
11/08/2022	1266056	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		568,07-	
11/08/2022	1266057	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		522,07-	
11/08/2022	1266058	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		351,10-	
11/08/2022	1266059	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		310,18-	
11/08/2022	1266060	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		309,52-	
11/08/2022	1266061	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		309,52-	
11/08/2022	1266062	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		266,90-	
11/08/2022	1266063	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		164,19-	
11/08/2022	1266064	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		158,06-	
11/08/2022	1266065	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		154,76-	
11/08/2022	1266066	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		38,67-	
11/08/2022	1266067	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		25,36-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372 461						ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	Sd. Ant.: 3.872,19C
11/08/2022	1266068	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		15,94-	
11/08/2022	1266069	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		14,70-	
11/08/2022	1266070	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		10,42-	
11/08/2022	1266071	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		9,10-	
11/08/2022	1266072	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		5,84-	
11/08/2022	1266073	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		3,30-	
11/08/2022	1266074	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		2,92-	
11/08/2022	1266075	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		1,65-	
11/08/2022	1266076	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		1,65-	
11/08/2022	1266077	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		1,65-	
11/08/2022	1266078	Valor Ref. 0000005405 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005405	0182020.		0,66-	3.940,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.940,02-	3.940,02C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.940,02- Saldo Atual: 3.940,02C							
Conta: 2.1.2.01.0379 468						VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	Sd. Ant.: 0,00
01/08/2022	1245646	Valor Ref. Consumo NF - 000000059656914 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005965691	0182020		2.302,85-	
01/08/2022	1246645	Valor Ref. Consumo NF - 000000011288229 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001128822	0182020.		786,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.089,65-	3.089,65C
03/08/2022	1252736	Valor Ref. Consumo NF - 000000059682141 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005968214	0182020.		735,04-	
03/08/2022	1253630	Valor Ref. Consumo NF - 000000059682139 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005968213	0182020.		61,74-	
TOTAL DIA ----->					0,00	796,78-	3.886,43C
08/08/2022	1258015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000011288229/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001128822	0182020.	786,80		
TOTAL DIA ----->					786,80	0,00	3.099,63C
09/08/2022	1258641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000059656914/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005965691	0182020	2.302,85		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	796,78C
TOTAL DIA ----->					2.302,85	0,00	796,78C
12/08/2022	1262191	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059682141/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000005968214	0182020.	735,04		
TOTAL DIA ----->					735,04	0,00	61,74C
23/08/2022	1269591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059682139/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000005968213	0182020.	61,74		0,00
TOTAL DIA ----->					61,74	0,00	0,00
Débitos: 3.886,43 Créditos: 3.886,43- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0457 849		FETRANSPOR				Sd. Ant.:	22,48C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0492 885		TOTVS S.A				Sd. Ant.:	21,41C
04/08/2022	1251989	Valor Ref. NF - 0003354203 - TO TVS SA	0003354203	0182020.		550,85-	
04/08/2022	1252023	Valor Ref. NF - 0003354202 - TO TVS SA	0003354202	0182020.		2.527,30-	
04/08/2022	1260634	Valor Ref. NF - 0003354201 - TO TVS SA	0003354201	0182020.		13.147,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.226,06-	16.247,47C
11/08/2022	1260924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003354203/01 TOTVS SA	0003354203/01	0182020.	550,85		
11/08/2022	1260932	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003354202/01 TOTVS SA	0003354202/01	0182020.	2.527,30		13.169,32C
TOTAL DIA ----->					3.078,15	0,00	13.169,32C
Débitos: 3.078,15 Créditos: 16.226,06- Saldo Atual: 13.169,32C							
Conta: 2.1.2.01.0496 889		KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	3.319,54C
11/08/2022	1254266	Valor Ref. NF - 0000018633 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018633	0182020		19.920,00-	
11/08/2022	1257140	Valor Ref. NF - 0000018629 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018629	0182020.		2.512,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	22.432,99-	25.752,53C
18/08/2022	1266959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018633/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018633/01	0182020	19.920,00		
18/08/2022	1267074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018601/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018601/01	0182020.	2.493,57		
TOTAL DIA ----->					22.413,57	0,00	3.338,96C
19/08/2022	1267096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018629/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018629/01	0182020.	2.512,99		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.512,99	0,00	825,97C
Débitos: 24.926,56 Créditos: 22.432,99- Saldo Atual: 825,97C							

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0575 978						Sd. Ant.:	1.695,24
INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC							
01/08/2022	1247493	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	471,56		
01/08/2022	1247494	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	113,65		
01/08/2022	1247495	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	113,40		
01/08/2022	1247496	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	94,50		
01/08/2022	1247497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	94,50		
01/08/2022	1247498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	75,60		
01/08/2022	1247499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	75,60		
01/08/2022	1247500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	60,58		
01/08/2022	1247501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	60,58		
01/08/2022	1247502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	56,95		
01/08/2022	1247503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	56,70		
01/08/2022	1247504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	56,70		
01/08/2022	1247505	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	37,80		
01/08/2022	1247506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	37,80		
01/08/2022	1247507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	37,80		
01/08/2022	1247508	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	37,80		
01/08/2022	1247509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	37,80		
01/08/2022	1247510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	37,80		
01/08/2022	1247511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	37,80		
01/08/2022	1247512	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	37,80		
01/08/2022	1247513	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	34,17		
01/08/2022	1247514	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077235/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235/01	0182020.	28,35		0,00
TOTAL DIA ----->					1.695,24	0,00	0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0575 978 INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 1.695,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1241084	Valor Ref. NF - 0000000517 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000517	0182020		36.769,70-		
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70-	36.769,70C	
03/08/2022	1253815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000517/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000517/01	0182020	36.769,70		0,00	
TOTAL DIA ----->					36.769,70	0,00	0,00	
Débitos: 36.769,70 Créditos: 36.769,70- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
05/08/2022	1247448	Valor Ref. NF - 0000003114 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000003114	0182020		31.786,49-		
TOTAL DIA ----->					0,00	31.786,49-	31.786,49C	
09/08/2022	1258841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003114/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000003114/01	0182020	31.786,49		0,00	
TOTAL DIA ----->					31.786,49	0,00	0,00	
Débitos: 31.786,49 Créditos: 31.786,49- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.:	13.245,68C
08/08/2022	1258031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001309/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001309/01	0182020.	13.245,68		0,00	
TOTAL DIA ----->					13.245,68	0,00	0,00	
Débitos: 13.245,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.:	0,00
22/08/2022	1273303	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020		10.211,93-		
22/08/2022	1273304	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		70,00-		
22/08/2022	1273305	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		35,00-		
22/08/2022	1273306	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		21,00-		
22/08/2022	1273307	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		21,00-		
22/08/2022	1273308	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES						

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	10.358,93C
		CIRURGICA FERNANDES	COM DE MATERIAIS				
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		21,00-	
22/08/2022	1273309	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		14,00-	
22/08/2022	1273310	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		14,00-	
22/08/2022	1273311	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		14,00-	
22/08/2022	1273312	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.		14,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.435,93-	10.435,93C
26/08/2022	1278689	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		80,73-	
26/08/2022	1278690	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		70,20-	
26/08/2022	1278691	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		70,20-	
26/08/2022	1278692	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		52,65-	
26/08/2022	1278693	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	
26/08/2022	1278694	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	
26/08/2022	1278695	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	
26/08/2022	1278696	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	
26/08/2022	1278697	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	
26/08/2022	1278698	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	
26/08/2022	1278699	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	
26/08/2022	1278700	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	10.990,51C

26/08/2022	1278701	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		35,10-	
26/08/2022	1278702	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		17,55-	
26/08/2022	1278703	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		17,55-	
26/08/2022	1278704	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		17,55-	
26/08/2022	1278705	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		10,53-	
26/08/2022	1278706	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		7,02-	
26/08/2022	1278707	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		7,02-	
26/08/2022	1278708	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.		7,02-	11.109,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	673,92-	11.109,85C

Débitos: 0,00 Créditos: 11.109,85- Saldo Atual: 11.109,85C							

Conta: 2.1.2.01.0943 1360						Sd. Ant.:	0,00

08/08/2022	1266108	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		404,42-	
08/08/2022	1266109	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		248,10-	
08/08/2022	1266110	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		247,11-	
08/08/2022	1266111	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		166,50-	
08/08/2022	1266112	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		134,71-	
08/08/2022	1266113	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		123,13-	
08/08/2022	1266114	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		110,93-	
08/08/2022	1266115	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		107,39-	
08/08/2022	1266116	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.		95,61-	
08/08/2022	1266117	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0943 1360						Sd. Ant.:	1.637,90C

		PP	0000022394	0182020.		59,79-	
08/08/2022	1266118	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					
		PP	0000022394	0182020.		44,76-	
08/08/2022	1266119	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					
		PP	0000022394	0182020.		38,51-	
08/08/2022	1266120	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					
		PP	0000022394	0182020.		30,95-	
08/08/2022	1266121	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					
		PP	0000022394	0182020.		24,37-	
08/08/2022	1266122	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					
		PP	0000022394	0182020.		23,82-	1.860,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.860,10-	1.860,10C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.860,10- Saldo Atual: 1.860,10C

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

03/08/2022	1246205	Valor Ref. NF - 0000000111 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000111	0182020.		5.463,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.463,01-	5.463,01C

05/08/2022	1257831	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000111/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMIENTOS E MARKETING LTDA	0000000111/01	0182020.	5.463,01		0,00
TOTAL DIA ----->					5.463,01	0,00	0,00

Débitos: 5.463,01 Créditos: 5.463,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1027 1459						Sd. Ant.:	0,00

01/08/2022	1242879	Valor Ref. NF - 0009076425 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009076425	0182020.		165,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	165,23-	165,23C

04/08/2022	1254761	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009076425/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009076425/01	0182020.	165,23		0,00
TOTAL DIA ----->					165,23	0,00	0,00

Débitos: 165,23 Créditos: 165,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	0,00

16/08/2022	1255167	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		922,04-	
16/08/2022	1255168	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		819,58-	
16/08/2022	1255169	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		768,36-	
16/08/2022	1255170	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		358,57-	
16/08/2022	1255171	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		307,34-	
16/08/2022	1255172	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		256,12-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	3.432,01C

16/08/2022	1255173	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		256,12-	
16/08/2022	1255174	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		256,12-	
16/08/2022	1255175	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		204,90-	
16/08/2022	1255176	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		204,90-	
16/08/2022	1255177	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		204,90-	
16/08/2022	1255178	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		204,90-	
16/08/2022	1255179	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		204,90-	
16/08/2022	1255180	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		153,67-	
16/08/2022	1255181	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		153,67-	
16/08/2022	1255182	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		153,67-	
16/08/2022	1255183	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		153,67-	
16/08/2022	1255184	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		153,67-	
16/08/2022	1255185	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		153,67-	
16/08/2022	1255186	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		153,67-	
16/08/2022	1255187	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		102,45-	
16/08/2022	1255188	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		102,45-	
16/08/2022	1255189	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		102,45-	
16/08/2022	1255190	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		102,45-	
16/08/2022	1255191	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		51,22-	
16/08/2022	1255192	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		51,22-	
16/08/2022	1255193	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.		51,22-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.607,90-	6.607,90C
18/08/2022	1266967	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.	922,03		
18/08/2022	1266968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.	819,58		
18/08/2022	1266969	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.	768,37		
18/08/2022	1266970	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.	358,57		
18/08/2022	1266971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.	307,34		
18/08/2022	1266972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.	256,12		
18/08/2022	1266973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001411/01	0182020.	256,12		
18/08/2022	1266974	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001411/01 SERVIOESTE RIO DE					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	2.919,77C
18/08/2022	1266975	JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	256,12		
18/08/2022	1266976	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	204,90		
18/08/2022	1266977	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	204,90		
18/08/2022	1266978	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	204,90		
18/08/2022	1266979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	204,90		
18/08/2022	1266980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	153,67		
18/08/2022	1266981	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	153,67		
18/08/2022	1266982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	153,67		
18/08/2022	1266983	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	153,67		
18/08/2022	1266984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	153,67		
18/08/2022	1266985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	153,67		
18/08/2022	1266986	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	153,67		
18/08/2022	1266987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	102,45		
18/08/2022	1266988	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	102,45		
18/08/2022	1266989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	102,45		
18/08/2022	1266990	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	102,45		
18/08/2022	1266991	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	51,22		
18/08/2022	1266992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	51,22		
18/08/2022	1266993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001411/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000001411/01	0182020.	51,22		0,00
TOTAL DIA ----->					6.607,90	0,00	0,00

Débitos: 6.607,90 Créditos: 6.607,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1070 1512		CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.:	0,00
03/08/2022	1282592	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 20445881 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000002044588	0182020.		240,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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.:	240,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	240,00-	240,00C
04/08/2022	1251994	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 22055350 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000012205535	0182020.		6,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6,00-	246,00C
18/08/2022	1259946	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 04914980 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000491498	0182020.		6,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6,00-	252,00C
31/08/2022	1282635	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000020445881/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000002044588	0182020.	240,00		
31/08/2022	1282660	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000004914980/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000491498	0182020.	6,00		
31/08/2022	1282661	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000122055350/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000012205535	0182020.	6,00		0,00
TOTAL DIA ----->					252,00	0,00	0,00
Débitos: 252,00 Créditos: 252,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1093		1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.032,24C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1195		1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	459,97C
25/08/2022	1272265	Valor Ref. 0000010089 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010089	0182020.		1.566,14-	
25/08/2022	1281918	Valor Ref. 0000010086 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010086	0182020.		173,08-	
25/08/2022	1281919	Valor Ref. 0000010086 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010086	0182020.		173,08-	
25/08/2022	1281920	Valor Ref. 0000010086 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010086	0182020.		146,36-	
25/08/2022	1281921	Valor Ref. 0000010086 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010086	0182020.		53,58-	2.572,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.112,24-	2.572,21C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.112,24- Saldo Atual: 2.572,21C							
Conta: 2.1.2.01.1290		1753	FCB SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
02/08/2022	1245734	Valor Ref. NF - 0000000508 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000508	0182020		47.190,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	47.190,00-	47.190,00C
09/08/2022	1258631	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000508/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000508/01	0182020	47.190,00		0,00
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	0,00
Débitos: 47.190,00 Créditos: 47.190,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1341		1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR			Sd. Ant.:	210,65C
01/08/2022	1247489	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1341 1811 R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR							Sd. Ant.:	210,65C
		000043265/01 R.R LIMP DISTRIBUI						
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D						
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000043265/01	0182020.	210,65		0,00	
TOTAL DIA ----->					210,65	0,00	0,00	

Débitos: 210,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1357 1827 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO							Sd. Ant.:	17.471,80C
22/08/2022	1261797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO						
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	1.923,49			
22/08/2022	1261798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO						
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	657,94			
22/08/2022	1261799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO						
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	236,43			
22/08/2022	1261800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO						
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	179,22			
22/08/2022	1261801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO						
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	159,92			
22/08/2022	1261802	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO						
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	75,13			
22/08/2022	1261803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO						
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	67,55			
22/08/2022	1261804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO						
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	62,38			
22/08/2022	1261805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO						
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	34,47			
22/08/2022	1261806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO						
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	19,99			
22/08/2022	1261807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO						
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	17,92			
22/08/2022	1261808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000006905/01 DENTAL BONSUCESSO						
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006905/01	0182020.	12,06		14.025,30C	
TOTAL DIA ----->					3.446,50	0,00	14.025,30C	

Débitos: 3.446,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.025,30C

Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.:	0,00
05/08/2022	1255986	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME						
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000393811	0182020.		578,86-		
05/08/2022	1255987	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME						
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000393811	0182020.		403,98-		
05/08/2022	1255988	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME						
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000393811	0182020.		398,90-		
05/08/2022	1255989	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME						
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.: 1.381,74C
		A	0000393811	0182020.		389,66-	
05/08/2022	1255990	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		323,34-	
05/08/2022	1255991	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		313,93-	
05/08/2022	1255992	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		274,96-	
05/08/2022	1255993	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		210,27-	
05/08/2022	1255994	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		154,69-	
05/08/2022	1255995	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		146,70-	
05/08/2022	1255996	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		104,43-	
05/08/2022	1255997	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		81,88-	
05/08/2022	1255998	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		74,92-	
05/08/2022	1255999	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		68,87-	
05/08/2022	1256000	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		63,00-	
05/08/2022	1256001	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		60,11-	
05/08/2022	1256002	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		60,11-	
05/08/2022	1256003	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		46,35-	
05/08/2022	1256004	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		46,30-	
05/08/2022	1256005	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		43,31-	
05/08/2022	1256006	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.: 3.844,57C
		A	0000393811	0182020.		36,48-	
05/08/2022	1256007	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		24,32-	
05/08/2022	1256008	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.		7,52-	
05/08/2022	1264836	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		827,04-	
05/08/2022	1264837	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		439,81-	
05/08/2022	1264838	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		413,52-	
05/08/2022	1264839	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		275,68-	
05/08/2022	1264840	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		206,76-	
05/08/2022	1264841	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		206,76-	
05/08/2022	1264842	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		172,30-	
05/08/2022	1264843	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		172,30-	
05/08/2022	1264844	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		137,84-	
05/08/2022	1264845	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		137,84-	
05/08/2022	1264846	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		137,84-	
05/08/2022	1264847	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		103,38-	
05/08/2022	1264848	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		89,60-	
05/08/2022	1264849	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.		82,70-	
05/08/2022	1264850	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.: 7.316,26C
05/08/2022	1264851	A Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000623773	0182020.		68,92-	
05/08/2022	1264852	A Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000623773	0182020.		68,92-	
05/08/2022	1264853	A Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000623773	0182020.		68,92-	
05/08/2022	1264854	A Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000623773	0182020.		68,92-	
05/08/2022	1264855	A Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000623773	0182020.		60,75-	
05/08/2022	1264856	A Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000623773	0182020.		34,46-	
TOTAL DIA ----->							
					0,00	7.713,44-	7.713,44C
23/08/2022	1278153	A Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000399114	0182020.		104,59-	
23/08/2022	1278154	A Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000399114	0182020.		78,96-	
23/08/2022	1278155	A Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000399114	0182020.		78,96-	
23/08/2022	1278156	A Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000399114	0182020.		58,13-	
23/08/2022	1278157	A Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000399114	0182020.		52,92-	
23/08/2022	1278158	A Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000399114	0182020.		39,48-	
23/08/2022	1278159	A Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000399114	0182020.		39,48-	
23/08/2022	1278160	A Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000399114	0182020.		26,46-	
23/08/2022	1278161	A Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000399114	0182020.		26,04-	
23/08/2022	1278162	A Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000399114	0182020.		13,02-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.: 8.231,48C
23/08/2022	1278163	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.		13,02-	
23/08/2022	1278164	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.		13,02-	
23/08/2022	1278165	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.		13,02-	
23/08/2022	1278166	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.		5,21-	
23/08/2022	1278167	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.		5,21-	
TOTAL DIA ----->					0,00	567,52-	8.280,96C
26/08/2022	1271332	Valor Ref. 0000401177 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000401177	0182020.		254,40-	
26/08/2022	1271333	Valor Ref. 0000401177 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000401177	0182020.		254,40-	
26/08/2022	1271334	Valor Ref. 0000401177 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000401177	0182020.		127,20-	8.916,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	636,00-	8.916,96C
Débitos: 0,00					Créditos: 8.916,96-		Saldo Atual: 8.916,96C
Conta: 2.1.2.01.1524 2033						GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR	Sd. Ant.: 0,00
24/08/2022	1268291	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		99,96-	
24/08/2022	1268292	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		83,94-	
24/08/2022	1268293	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		69,95-	
24/08/2022	1268294	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		46,05-	
24/08/2022	1268295	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		32,06-	
24/08/2022	1268296	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		18,07-	
24/08/2022	1268297	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		18,07-	
24/08/2022	1268298	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		18,07-	
24/08/2022	1268299	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		16,03-	
24/08/2022	1268300	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		16,03-	
24/08/2022	1268301	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		13,99-	
24/08/2022	1268302	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		13,99-	
24/08/2022	1268303	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		13,99-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1524 2033						Sd. Ant.:	460,20C

GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR							
24/08/2022	1268304	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME					
		D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		13,99-	
24/08/2022	1268305	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME					
		D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		10,20-	
24/08/2022	1268306	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME					
		D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		6,12-	
24/08/2022	1268307	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME					
		D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		6,12-	
24/08/2022	1268308	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME					
		D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		4,08-	
24/08/2022	1268309	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME					
		D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.		2,04-	502,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	502,75-	502,75C

Débitos: 0,00 Créditos: 502,75- Saldo Atual: 502,75C

Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	49.086,04C

ALELO S.A							
01/08/2022	1247551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035999789/01 ALELO S.A	0035999789/01	0182020	11.300,00		
01/08/2022	1247556	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035999890/01 ALELO S.A	0035999890/01	0182020	15.000,00		
01/08/2022	1263277	Valor Ref. NF - 0036026294 - AL					
		ELO S.A	0036026294	0182020		15.000,00-	
01/08/2022	1263281	Valor Ref. NF - 0036026328 - AL					
		ELO S.A	0036026328	0182020		6.800,00-	
TOTAL DIA ----->					26.300,00	21.800,00-	44.586,04C

24/08/2022	1266027	Valor Ref. NF - 0036213324 - AL					
		ELO S.A	0036213324	0182020		3.054,00-	
24/08/2022	1265054	Valor Ref. 0036635054 - ALELO S					
		.A	0036635054	0182020.		9.907,33-	
24/08/2022	1265063	Valor Ref. 0036634721 - ALELO S					
		.A	0036634721	0182020.		4.452,84-	
24/08/2022	1265309	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		5.975,00-	
24/08/2022	1265310	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		4.070,00-	
24/08/2022	1265311	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		4.025,00-	
24/08/2022	1265312	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		3.775,00-	
24/08/2022	1265313	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		3.375,00-	
24/08/2022	1265314	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		3.275,00-	
24/08/2022	1265315	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		2.700,00-	
24/08/2022	1265316	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		2.625,00-	
24/08/2022	1265317	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		2.550,00-	
24/08/2022	1265318	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		2.525,00-	
24/08/2022	1265319	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		2.225,00-	
24/08/2022	1265320	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		2.125,00-	
24/08/2022	1265321	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		2.000,00-	
24/08/2022	1265322	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.900,00-	
24/08/2022	1265323	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.720,00-	
24/08/2022	1265324	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.650,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	108.515,21C
ALELO S.A							
24/08/2022	1265325	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.625,00-	
24/08/2022	1265326	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.575,00-	
24/08/2022	1265327	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.525,00-	
24/08/2022	1265328	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.525,00-	
24/08/2022	1265329	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.470,00-	
24/08/2022	1265330	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.450,00-	
24/08/2022	1265331	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.075,00-	
24/08/2022	1265332	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.050,00-	
24/08/2022	1265333	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		1.000,00-	
24/08/2022	1265334	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		975,00-	
24/08/2022	1265335	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		900,00-	
24/08/2022	1265336	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		825,00-	
24/08/2022	1265337	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		625,00-	
24/08/2022	1265338	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		600,00-	
24/08/2022	1265339	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		525,00-	
24/08/2022	1265340	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		525,00-	
24/08/2022	1265341	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		525,00-	
24/08/2022	1265342	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		525,00-	
24/08/2022	1265343	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		500,00-	
24/08/2022	1265344	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		500,00-	
24/08/2022	1265345	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
		.A	0036646903	0182020.		200,00-	
24/08/2022	1265435	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		47.850,00-	
24/08/2022	1265436	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		18.250,00-	
24/08/2022	1265437	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		16.750,00-	
24/08/2022	1265438	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		15.175,00-	
24/08/2022	1265439	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		13.875,00-	
24/08/2022	1265440	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		12.325,00-	
24/08/2022	1265441	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		11.650,00-	
24/08/2022	1265442	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		11.650,00-	
24/08/2022	1265443	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		10.900,00-	
24/08/2022	1265444	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		10.720,00-	
24/08/2022	1265445	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		10.700,00-	
24/08/2022	1265446	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		10.700,00-	
24/08/2022	1265447	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		10.550,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	329.130,21C
ALELO S.A							
24/08/2022	1265448	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		10.450,00-	
24/08/2022	1265449	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		10.300,00-	
24/08/2022	1265450	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		9.925,00-	
24/08/2022	1265451	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		9.150,00-	
24/08/2022	1265452	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		8.975,00-	
24/08/2022	1265453	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		8.625,00-	
24/08/2022	1265454	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		8.400,00-	
24/08/2022	1265455	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		8.225,00-	
24/08/2022	1265456	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		7.825,00-	
24/08/2022	1265457	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		7.200,00-	
24/08/2022	1265458	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		7.050,00-	
24/08/2022	1265459	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		6.800,00-	
24/08/2022	1265460	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		6.450,00-	
24/08/2022	1265461	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		6.000,00-	
24/08/2022	1265462	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		5.925,00-	
24/08/2022	1265463	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		5.875,00-	
24/08/2022	1265464	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		5.850,00-	
24/08/2022	1265465	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		5.675,00-	
24/08/2022	1265466	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		5.400,00-	
24/08/2022	1265467	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		5.050,00-	
24/08/2022	1265468	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		4.825,00-	
24/08/2022	1265469	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		4.775,00-	
24/08/2022	1265470	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		4.450,00-	
24/08/2022	1265471	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		4.100,00-	
24/08/2022	1265472	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		3.575,00-	
24/08/2022	1265473	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		3.525,00-	
24/08/2022	1265474	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		3.475,00-	
24/08/2022	1265475	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		3.175,00-	
24/08/2022	1265476	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		2.750,00-	
24/08/2022	1265477	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		2.575,00-	
24/08/2022	1265478	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		1.400,00-	
24/08/2022	1265479	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
		.A	0036646819	0182020.		1.050,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	473.369,17-	517.955,21C
25/08/2022	1273024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	517.955,21C
		036026294/01	ALELO S.A	0036026294/01	0182020	15.000,00	
25/08/2022	1273055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036026328/01	ALELO S.A	0036026328/01	0182020	6.800,00	
TOTAL DIA ----->					21.800,00	0,00	496.155,21C
26/08/2022	1274649	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036213324/01	ALELO S.A	0036213324/01	0182020	3.054,00	
26/08/2022	1274739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	5.975,00	
26/08/2022	1274740	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	4.070,00	
26/08/2022	1274741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	4.025,00	
26/08/2022	1274742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	3.775,00	
26/08/2022	1274743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	3.375,00	
26/08/2022	1274744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	3.275,00	
26/08/2022	1274745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	2.700,00	
26/08/2022	1274746	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	2.625,00	
26/08/2022	1274747	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	2.550,00	
26/08/2022	1274748	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	2.525,00	
26/08/2022	1274749	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	2.225,00	
26/08/2022	1274750	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	2.125,00	
26/08/2022	1274751	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	2.000,00	
26/08/2022	1274752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	1.900,00	
26/08/2022	1274753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	1.720,00	
26/08/2022	1274754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	1.650,00	
26/08/2022	1274755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	1.625,00	
26/08/2022	1274756	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	1.575,00	
26/08/2022	1274757	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	1.525,00	
26/08/2022	1274758	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	1.525,00	
26/08/2022	1274759	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	1.470,00	
26/08/2022	1274760	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	1.450,00	
26/08/2022	1274761	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	1.075,00	
26/08/2022	1274762	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	1.050,00	
26/08/2022	1274763	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	1.000,00	
26/08/2022	1274764	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	975,00	
26/08/2022	1274765	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	900,00	
26/08/2022	1274766	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	825,00	
26/08/2022	1274767	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	625,00	
26/08/2022	1274768	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036646903/01	ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	600,00	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	430.366,21C
26/08/2022	1274769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	525,00		
26/08/2022	1274770	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	525,00		
26/08/2022	1274771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	525,00		
26/08/2022	1274772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	525,00		
26/08/2022	1274773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	500,00		
26/08/2022	1274774	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	500,00		
26/08/2022	1274775	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646903/01 ALELO S.A	0036646903/01	0182020.	200,00		
26/08/2022	1274813	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	47.850,00		
26/08/2022	1274814	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	18.250,00		
26/08/2022	1274815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	16.750,00		
26/08/2022	1274816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	15.175,00		
26/08/2022	1274817	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	13.875,00		
26/08/2022	1274818	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	12.325,00		
26/08/2022	1274819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	11.650,00		
26/08/2022	1274820	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	11.650,00		
26/08/2022	1274821	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	10.900,00		
26/08/2022	1274822	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	10.720,00		
26/08/2022	1274823	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	10.700,00		
26/08/2022	1274824	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	10.700,00		
26/08/2022	1274825	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	10.550,00		
26/08/2022	1274826	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	10.450,00		
26/08/2022	1274827	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	10.300,00		
26/08/2022	1274828	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	9.925,00		
26/08/2022	1274829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	9.150,00		
26/08/2022	1274830	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	8.975,00		
26/08/2022	1274831	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	8.625,00		
26/08/2022	1274832	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	8.400,00		
26/08/2022	1274833	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	8.225,00		
26/08/2022	1274834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	7.825,00		
26/08/2022	1274835	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	7.200,00		
26/08/2022	1274836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	7.050,00		
26/08/2022	1274837	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	6.800,00		
26/08/2022	1274838	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	6.450,00		
26/08/2022	1274839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	6.000,00		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	110.596,21C
26/08/2022	1274840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	5.925,00		
26/08/2022	1274841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	5.875,00		
26/08/2022	1274842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	5.850,00		
26/08/2022	1274843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	5.675,00		
26/08/2022	1274844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	5.400,00		
26/08/2022	1274845	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	5.050,00		
26/08/2022	1274846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	4.825,00		
26/08/2022	1274847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	4.775,00		
26/08/2022	1274848	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	4.450,00		
26/08/2022	1274849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	4.100,00		
26/08/2022	1274850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	3.575,00		
26/08/2022	1274851	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	3.525,00		
26/08/2022	1274852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	3.475,00		
26/08/2022	1274853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	3.175,00		
26/08/2022	1274854	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	2.750,00		
26/08/2022	1274855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	2.575,00		
26/08/2022	1274856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	1.400,00		
26/08/2022	1274857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036646819/01 ALELO S.A	0036646819/01	0182020.	1.050,00		
26/08/2022	1275629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036635054/01 ALELO S.A	0036635054/01	0182020.	9.907,33		
26/08/2022	1275636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036634721/01 ALELO S.A	0036634721/01	0182020.	4.452,84		22.786,04C
TOTAL DIA ----->					473.369,17	0,00	22.786,04C

Débitos: 521.469,17 Créditos: 495.169,17- Saldo Atual: 22.786,04C

Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1241098	Valor Ref. NF - 2022000035 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000035	0182020		70.000,00-	
01/08/2022	1241104	Valor Ref. NF - 2022000034 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000034	0182020		376.947,64-	
01/08/2022	1241119	Valor Ref. NF - 2022000033 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000033	0182020		604.440,84-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.051.388,48-	1.051.388,48C

03/08/2022	1253851	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000035/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000035/01	0182020	70.000,00		
03/08/2022	1253855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000034/01	0182020	376.947,64		
03/08/2022	1253857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000033/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000033/01	0182020	604.440,84		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					1.051.388,48	0,00	0,00
04/08/2022	1250546	Valor Ref. NF - 2022000038 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000038	0182020		59.112,58-	
TOTAL DIA ----->					0,00	59.112,58-	59.112,58C
11/08/2022	1260946	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000038/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000038/01	0182020	59.112,58		0,00
TOTAL DIA ----->					59.112,58	0,00	0,00
Débitos: 1.110.501,06 Créditos: 1.110.501,06- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2022	1243729	Valor Ref. NF - 0000000019 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000019	0182020.		8.444,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.444,91-	8.444,91C
04/08/2022	1254787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000019/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000019/01	0182020.	8.444,91		0,00
TOTAL DIA ----->					8.444,91	0,00	0,00
Débitos: 8.444,91 Créditos: 8.444,91- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 5.928,00C
01/08/2022	1247733	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247740	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014520/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520/01	0182020.	60,00		
01/08/2022	1247837	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	5.298,00C
01/08/2022	1247838	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247845	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247848	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247851	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247854	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	30,00		
01/08/2022	1247856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	18,00		
01/08/2022	1247857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014503/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503/01	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	4.728,00C
05/08/2022	1247958	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.		100,00-	
05/08/2022	1247959	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.		100,00-	
05/08/2022	1247960	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	4.928,00C

		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.		100,00-	
05/08/2022	1247961	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.		60,00-	
05/08/2022	1247962	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.		60,00-	
05/08/2022	1247963	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.		60,00-	
05/08/2022	1247964	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.		60,00-	
05/08/2022	1247965	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.		60,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	5.328,00C
09/08/2022	1250530	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1250531	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1250532	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1250533	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1250534	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1250535	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		60,00-	
09/08/2022	1250536	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1250537	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1250538	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1250539	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1250540	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1250541	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1250542	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		30,00-	
09/08/2022	1250543	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		18,00-	
09/08/2022	1250544	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.		12,00-	
09/08/2022	1258683	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	90,00		
09/08/2022	1258684	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	90,00		
09/08/2022	1258685	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258686	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258687	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258688	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258689	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014545/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	5.388,00C
09/08/2022	1258691	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258692	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258693	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258696	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258698	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258700	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258702	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258704	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258705	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258706	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014545/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258731	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258732	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258733	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739		2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA			Sd. Ant.:	4.188,00C
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	60,00		
09/08/2022	1258739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258740	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	30,00		
09/08/2022	1258746	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	18,00		
09/08/2022	1258747	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014562/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014562/01	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					2.100,00	600,00-	3.828,00C
16/08/2022	1255399	Valor Ref. 0000014625 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014625	0182020.		600,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	4.428,00C
18/08/2022	1266925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	60,00		
18/08/2022	1266926	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	60,00		
18/08/2022	1266927	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	60,00		
18/08/2022	1266928	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	60,00		
18/08/2022	1266929	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	60,00		
18/08/2022	1266930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	60,00		
18/08/2022	1266931	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	30,00		
18/08/2022	1266932	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	30,00		
18/08/2022	1266933	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014617/01	0182020.	30,00		
18/08/2022	1266934	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739		2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA			Sd. Ant.:	3.978,00C
18/08/2022	1266935	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014617/01	0182020.	30,00		
18/08/2022	1266936	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014617/01	0182020.	30,00		
18/08/2022	1266937	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014617/01	0182020.	30,00		
18/08/2022	1266938	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014617/01	0182020.	30,00		
18/08/2022	1266939	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014617/01	0182020.	18,00		
18/08/2022	1266939	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014617/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014617/01	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	3.828,00C
22/08/2022	1262456	Valor Ref. 0000014651 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014651	0182020.		600,00-	
22/08/2022	1267125	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014596/01	0182020.	100,00		
22/08/2022	1267126	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014596/01	0182020.	100,00		
22/08/2022	1267127	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014596/01	0182020.	100,00		
22/08/2022	1267128	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014596/01	0182020.	100,00		
22/08/2022	1267129	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014596/01	0182020.	60,00		
22/08/2022	1267130	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014596/01	0182020.	60,00		
22/08/2022	1267131	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014596/01	0182020.	60,00		
22/08/2022	1267132	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014596/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014596/01	0182020.	60,00		
22/08/2022	1267141	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014625/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014625/01	0182020.	600,00		
TOTAL DIA ----->					1.200,00	600,00-	3.228,00C
25/08/2022	1266662	Valor Ref. 0000014674 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014674	0182020.		900,00-	
25/08/2022	1272749	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014651/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014651/01	0182020.	600,00		
TOTAL DIA ----->					600,00	900,00-	3.528,00C
29/08/2022	1269901	Valor Ref. 0000014683 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014683	0182020.		2.298,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.298,00-	5.826,00C
31/08/2022	1272768	Valor Ref. 0000014702 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014702	0182020.		600,00-	
31/08/2022	1278654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014674/01 EMPRESA DE AGUAS S					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	6.426,00C
31/08/2022	1278656	ERRA DO PADRE LTDA	0000014674/01	0182020.	900,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014683/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014683/01	0182020.	2.298,00		3.228,00C
TOTAL DIA ----->					3.198,00	600,00-	3.228,00C
Débitos: 8.898,00 Créditos: 6.198,00- Saldo Atual: 3.228,00C							
Conta: 2.1.2.01.1741 2304		TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:	0,00
08/08/2022	1250560	Valor Ref. NF - 0000000096 - TE					
		CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM					
		UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000096	0182020		175.180,41-	
TOTAL DIA ----->					0,00	175.180,41-	175.180,41C
11/08/2022	1260952	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000096/01 TECTRA SOLUÇÕES IN					
		TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP					
		P	0000000096/01	0182020	175.180,41		0,00
TOTAL DIA ----->					175.180,41	0,00	0,00
Débitos: 175.180,41 Créditos: 175.180,41- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	31.298,50C
01/08/2022	1247573	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000017411415/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001741141	0182020.	753,09		
TOTAL DIA ----->					753,09	0,00	30.545,41C
03/08/2022	1253750	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000017491075/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001749107	0182020.	155,85		
03/08/2022	1253752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000017217880/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001721788	0182020.	113,38		
03/08/2022	1253754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000017689713/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001768971	0182020.	407,96		
03/08/2022	1253756	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000017496077/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001749607	0182020.	392,23		
03/08/2022	1253763	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000017686504/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001768650	0182020.	854,06		
03/08/2022	1253765	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000017679330/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001767933	0182020.	500,94		
TOTAL DIA ----->					2.424,42	0,00	28.120,99C
05/08/2022	1250581	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00336431 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000000033643	0182020.		284,93-	
TOTAL DIA ----->					0,00	284,93-	28.405,92C
09/08/2022	1254251	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00591624 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000000059162	0182020.		534,94-	
TOTAL DIA ----->					0,00	534,94-	28.940,86C
11/08/2022	1261006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	28.940,86C
		00000000336431/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000033643	0182020.	284,93		
TOTAL DIA ----->					284,93	0,00	28.655,93C
17/08/2022	1270522	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01717658 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000171765	0182020.		1.402,47-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.402,47-	30.058,40C
18/08/2022	1267023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000591624/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000059162	0182020.	534,94		
18/08/2022	1267025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00100010392760/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00010001039276	0182020	27.837,54		
TOTAL DIA ----->					28.372,48	0,00	1.685,92C
24/08/2022	1271434	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02406386 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000240638	0182020.		114,67-	
24/08/2022	1271611	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02205508 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000220550	0182020.		229,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	344,37-	2.030,29C
25/08/2022	1271493	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02347189 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000234718	0182020.		115,19-	
25/08/2022	1271501	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02561981 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000256198	0182020.		241,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	356,52-	2.386,81C
26/08/2022	1270073	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02490472 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000249047	0182020.		614,73-	
26/08/2022	1271520	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02713172 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000271317	0182020.		365,68-	
26/08/2022	1271528	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02714623 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000271462	0182020.		150,14-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.130,55-	3.517,36C
29/08/2022	1271432	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02815183 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000281518	0182020.		510,88-	
29/08/2022	1271497	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02832173 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000283217	0182020.		467,20-	
29/08/2022	1271538	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02819201 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000281920	0182020.		884,91-	5.380,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.862,99-	5.380,35C
Débitos: 31.834,92					Créditos: 5.916,77-		Saldo Atual: 5.380,35C
Conta: 2.1.2.01.1744 2307		BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP				Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1241024	Valor Ref. NF - 2022000007 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1744 2307		BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP				Sd. Ant.:	0,00
		GRADAS LTDA	2022000007	0182020		6.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C
04/08/2022	1255841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000007/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2022000007/01	0182020	6.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	0,00
Débitos: 6.000,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1750 2317		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D				Sd. Ant.:	0,00
10/08/2022	1262506	Valor Ref. NF - 0220374091 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220374091	0182020.		118,53-	
10/08/2022	1262518	Valor Ref. NF - 0220373977 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220373977	0182020.		118,53-	
10/08/2022	1262524	Valor Ref. NF - 0220374072 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220374072	0182020.		118,53-	
10/08/2022	1262535	Valor Ref. NF - 0220373874 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220373874	0182020.		118,53-	
10/08/2022	1262547	Valor Ref. NF - 0220373918 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220373918	0182020.		118,53-	
10/08/2022	1262549	Valor Ref. NF - 0220373937 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220373937	0182020.		118,53-	
10/08/2022	1262553	Valor Ref. NF - 0220373986 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220373986	0182020.		118,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	829,71-	829,71C
16/08/2022	1262504	Valor Ref. NF - 0220376384 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220376384	0182020.		118,53-	
16/08/2022	1262528	Valor Ref. NF - 0220376380 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220376380	0182020.		118,53-	
16/08/2022	1262530	Valor Ref. NF - 0220376382 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220376382	0182020.		118,53-	
16/08/2022	1262551	Valor Ref. NF - 0220376381 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220376381	0182020.		118,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	474,12-	1.303,83C
25/08/2022	1272857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220376384/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220376384/01	0182020.	118,53		
25/08/2022	1272859	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220374091/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220374091/01	0182020.	118,53		
25/08/2022	1272872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220373977/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220373977/01	0182020.	118,53		
25/08/2022	1272881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220374072/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220374072/01	0182020.	118,53		
25/08/2022	1272883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220376380/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220376380/01	0182020.	118,53		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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.: 711,18C
25/08/2022	1272948	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220376382/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220376382/01	0182020.	118,53		
25/08/2022	1272952	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220373874/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220373874/01	0182020.	118,53		
25/08/2022	1272988	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220373918/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220373918/01	0182020.	118,53		
25/08/2022	1272990	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220373937/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220373937/01	0182020.	118,53		
25/08/2022	1273020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220376381/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220376381/01	0182020.	118,53		
25/08/2022	1273022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 220373986/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220373986/01	0182020.	118,53		0,00
TOTAL DIA ----->					1.303,83	0,00	0,00
Débitos: 1.303,83					Créditos: 1.303,83-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1754 2321 187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/08/2022	1278286	Valor Ref. 0000028801 - 187 CEN TRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA	0000028801	0182020.		25,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	25,49-	25,49C
31/08/2022	1281984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000028801/01 187 CENTRAL CARIOC A DE PEÇAS LTDA	0000028801/01	0182020.	25,49		0,00
TOTAL DIA ----->					25,49	0,00	0,00
Débitos: 25,49					Créditos: 25,49-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.: 0,00
08/08/2022	1282318	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000025 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	000000000000002	0182020.		52,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	52,80-	52,80C
31/08/2022	1282649	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000000000025/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000002	0182020.	52,80		0,00
TOTAL DIA ----->					52,80	0,00	0,00
Débitos: 52,80					Créditos: 52,80-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2022	1241049	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		1.357,11-	
01/08/2022	1241050	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		775,50-	
01/08/2022	1241051	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		581,63-	
01/08/2022	1241052	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		581,63-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	3.295,87C
01/08/2022	1241053	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		581,63-	
01/08/2022	1241054	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		581,63-	
01/08/2022	1241055	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		581,63-	
01/08/2022	1241056	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241057	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241058	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241059	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241060	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241061	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241062	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241063	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241064	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241065	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		387,75-	
01/08/2022	1241066	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		193,87-	
01/08/2022	1241067	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.		193,87-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.306,00-	9.306,00C
03/08/2022	1253767	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.	1.357,12		
03/08/2022	1253768	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.	775,50		
03/08/2022	1253769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.	581,63		
03/08/2022	1253770	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.	581,63		
03/08/2022	1253771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.	581,63		
03/08/2022	1253772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000080/01	0182020.	581,63		
03/08/2022	1253773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS		Sd. Ant.:		4.846,86C
03/08/2022	1253774	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	581,63		
03/08/2022	1253775	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253776	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253777	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253778	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253779	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253780	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253781	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253782	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253783	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	387,75		
03/08/2022	1253784	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	193,87		
03/08/2022	1253785	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000080/01 GARFO"S CAPTACAO	2022000080/01	0182020.	193,86		0,00
TOTAL DIA ----->					9.306,00	0,00	0,00
Débitos: 9.306,00					Créditos: 9.306,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR			Sd. Ant.:		0,00
02/08/2022	1245648	Valor Ref. NF - 0000011553 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011553	0182020.		5.284,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.284,95-	5.284,95C
04/08/2022	1245807	Valor Ref. NF - 0000011624 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011624	0182020.		6.809,11-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.809,11-	12.094,06C
05/08/2022	1254260	Valor Ref. NF - 0000011696 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011696	0182020.		4.586,19-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.586,19-	16.680,25C
09/08/2022	1258659	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011553/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000011553/01	0182020.	5.284,95		
09/08/2022	1258673	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011624/01 RENATO IMÓVEIS EMP					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.: 11.395,30C

		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000011624/01	0182020.	6.809,11		
TOTAL DIA ----->					12.094,06	0,00	4.586,19C
18/08/2022	1258160	Valor Ref. NF - 0000011810 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011810	0182020.		4.456,15-	
18/08/2022	1258164	Valor Ref. NF - 0000011816 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011816	0182020.		2.546,37-	
18/08/2022	1258178	Valor Ref. NF - 0000011817 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011817	0182020.		2.546,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.548,89-	14.135,08C
22/08/2022	1270530	Valor Ref. NF - 0000011923 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011923	0182020.		4.730,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.730,00-	18.865,08C
25/08/2022	1270542	Valor Ref. NF - 0000012112 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012112	0182020.		5.202,15-	
25/08/2022	1272753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011696/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000011696/01	0182020.	4.586,19		
25/08/2022	1272839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011810/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000011810/01	0182020.	4.456,15		
25/08/2022	1272849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011816/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000011816/01	0182020.	2.546,37		
25/08/2022	1272853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011817/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000011817/01	0182020.	2.546,37		
TOTAL DIA ----->					14.135,08	5.202,15-	9.932,15C
29/08/2022	1281645	Valor Ref. NF - 0000012248 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012248	0182020.		5.284,95-	
29/08/2022	1281898	Valor Ref. NF - 0000012293 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012293	0182020.		6.809,11-	22.026,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.094,06-	22.026,21C
Débitos: 26.229,14 Créditos: 48.255,35- Saldo Atual: 22.026,21C							

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 162.642,37C

01/08/2022	1247924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000745/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2022000745/01	0182020	162.642,37		0,00
TOTAL DIA ----->					162.642,37	0,00	0,00
Débitos: 162.642,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2022	1245650	Valor Ref. NF - 2022000720 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2022000720	0182020		7.569,54-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.569,54-	7.569,54C
09/08/2022	1258765	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000720/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000720/01	0182020	7.569,54		0,00
TOTAL DIA ----->					7.569,54	0,00	0,00
Débitos: 7.569,54 Créditos: 7.569,54- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 0,00
30/08/2022	1271524	Valor Ref. NF - 9254515468 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	9254515468	0182020.		828,36-	828,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	828,36-	828,36C
Débitos: 0,00 Créditos: 828,36- Saldo Atual: 828,36C							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
04/08/2022	1251674	Valor Ref. Consumo NF - 0017144 51062393 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171445106239	0182020.		4,00-	
04/08/2022	1251830	Valor Ref. Consumo NF - 0113332 82312203 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01133328231220	0182020.		4,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00-	8,00C
10/08/2022	1282320	Valor Ref. Consumo NF - 0019113 52711719 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00191135271171	0182020.		32,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	32,00-	40,00C
18/08/2022	1259918	Valor Ref. Consumo NF - 0011291 61601746 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00112916160174	0182020.		4,00-	
18/08/2022	1259922	Valor Ref. Consumo NF - 0016498 35491807 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00164983549180	0182020.		4,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00-	48,00C
31/08/2022	1282653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01911352711719/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00191135271171	0182020.	32,00		
31/08/2022	1282662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01129161601746/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00112916160174	0182020.	4,00		
31/08/2022	1282663	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01649835491807/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00164983549180	0182020.	4,00		
31/08/2022	1282664	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11333282312203/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01133328231220	0182020.	4,00		
31/08/2022	1282665	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01714451062393/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171445106239	0182020.	4,00		0,00
TOTAL DIA ----->					48,00	0,00	0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA				Sd. Ant.:	0,00

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D				Sd. Ant.:	0,00

23/08/2022	1282311	Valor Ref. Consumo NF - 400418166127809 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816612780	0182020.		252,00-	

TOTAL DIA ----->					0,00	252,00-	252,00C

31/08/2022	1282313	Valor Ref. Consumo NF - 200261661948836 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20026166194883	0182020.		252,00-	

31/08/2022	1282633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 400418166127809/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816612780	0182020.	252,00		

31/08/2022	1282634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 200261661948836/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20026166194883	0182020.	252,00		0,00

TOTAL DIA ----->					504,00	252,00-	0,00

Débitos: 504,00 Créditos: 504,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1807	2394	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	0,00

18/08/2022	1265058	Valor Ref. 0000012414 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0000012414	0182020.		701,02-	701,02C

TOTAL DIA ----->					0,00	701,02-	701,02C

Débitos: 0,00 Créditos: 701,02- Saldo Atual: 701,02C							

Conta: 2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA				Sd. Ant.:	0,00

02/08/2022	1241069	Valor Ref. NF - 0000000028 - AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000028	0182020.		6.614,74-	

TOTAL DIA ----->					0,00	6.614,74-	6.614,74C

03/08/2022	1253805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000028/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000028/01	0182020.	6.614,74		

TOTAL DIA ----->					6.614,74	0,00	0,00

29/08/2022	1270546	Valor Ref. NF - 0000000029 - AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000029	0182020.		6.614,74-	6.614,74C

TOTAL DIA ----->					0,00	6.614,74-	6.614,74C

Débitos: 6.614,74 Créditos: 13.229,48- Saldo Atual: 6.614,74C							

Conta: 2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

01/08/2022	1255522	Valor Ref. NF - 0000007075 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007075	0182020		51.297,00-	

TOTAL DIA ----->					0,00	51.297,00-	51.297,00C

18/08/2022	1267021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007075/01 MICRO & SOFT INFOR					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	51.297,00C
		MATICA LTDA	0000007075/01	0182020	51.297,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					51.297,00	0,00	0,00	
Débitos: 51.297,00 Créditos: 51.297,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	0,00
28/08/2022	1270678	Valor Ref. Consumo 0000000169 - DARIO LIRA LANHAS	0000000169	0182020.		4.854,68-	4.854,68C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.854,68-	4.854,68C	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.854,68- Saldo Atual: 4.854,68C								
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	0,00
28/08/2022	1270610	Valor Ref. Consumo 0000000168 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000168	0182020.		4.854,68-	4.854,68C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.854,68-	4.854,68C	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.854,68- Saldo Atual: 4.854,68C								
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.:	5.419,70C
03/08/2022	1254018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013067/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000013067/01	0182020.	5.260,20			
TOTAL DIA ----->					5.260,20	0,00	159,50C	
24/08/2022	1271064	Valor Ref. NF - 0000013868 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000013868	0182020.		4.397,62-	4.557,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.397,62-	4.557,12C	
Débitos: 5.260,20 Créditos: 4.397,62- Saldo Atual: 4.557,12C								
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.:	0,00
10/08/2022	1251296	Valor Ref. NF - 2221000202 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2221000202	0182020.		137,54-		
TOTAL DIA ----->					0,00	137,54-	137,54C	
11/08/2022	1260916	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 221000202/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2221000202/01	0182020.	137,54		0,00	
TOTAL DIA ----->					137,54	0,00	0,00	
Débitos: 137,54 Créditos: 137,54- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.:	0,00
08/08/2022	1254258	Valor Ref. NF - 0000000055 - SINGULARIDADE	0000000055	0182020		20.000,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C	
18/08/2022	1266957	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000055/01 SINGULARIDADE	0000000055/01	0182020	20.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1840 2474		SINGULARIDADE				Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496		SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI				Sd. Ant.:	5.000,00C
01/08/2022	1247560	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000162 /01	0000000162/01	0182020.	5.000,00		
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00
29/08/2022	1270684	Valor Ref. Consumo 0000000170 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000170	0182020.		5.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C
31/08/2022	1278578	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000170 /01	0000000170/01	0182020.	5.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1866 2506		ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
11/08/2022	1254612	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		1.268,46-	
11/08/2022	1254613	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		368,48-	
11/08/2022	1254614	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		323,47-	
11/08/2022	1254615	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		322,34-	
11/08/2022	1254616	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		310,01-	
11/08/2022	1254617	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		255,20-	
11/08/2022	1254618	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		189,57-	
11/08/2022	1254619	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		159,42-	
11/08/2022	1254620	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		141,06-	
11/08/2022	1254621	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		127,60-	
11/08/2022	1254622	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		127,60-	
11/08/2022	1254623	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		123,94-	
11/08/2022	1254624	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		123,94-	
11/08/2022	1254625	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		100,95-	
11/08/2022	1254626	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		76,56-	
11/08/2022	1254627	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		76,56-	
11/08/2022	1254628	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		61,97-	
11/08/2022	1254629	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		61,97-	
11/08/2022	1254630	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		61,97-	
11/08/2022	1254631	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		58,47-	
11/08/2022	1254632	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		38,98-	
11/08/2022	1254633	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1866 2506						Sd. Ant.:	4.378,52C
		ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.		25,52-	4.404,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.404,04-	4.404,04C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.404,04- Saldo Atual: 4.404,04C

Conta: 2.1.2.01.1874 2514						Sd. Ant.:	0,00
		LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747					
15/08/2022	1281123	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		642,00-	
15/08/2022	1281124	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		373,50-	
15/08/2022	1281125	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		342,90-	
15/08/2022	1281126	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		299,25-	
15/08/2022	1281127	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		237,60-	
15/08/2022	1281128	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		222,75-	
15/08/2022	1281129	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		222,75-	
15/08/2022	1281130	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		96,50-	
15/08/2022	1281131	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		89,10-	
15/08/2022	1281132	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		76,50-	
15/08/2022	1281133	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		75,15-	
15/08/2022	1281134	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		74,25-	
15/08/2022	1281135	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		54,55-	
15/08/2022	1281136	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		50,00-	
15/08/2022	1281137	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		40,00-	
15/08/2022	1281138	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		30,60-	
15/08/2022	1281139	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.		15,30-	2.942,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.942,70-	2.942,70C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.942,70- Saldo Atual: 2.942,70C

Conta: 2.1.2.01.1897 2547						Sd. Ant.:	12.618,65C
		MAGALU PAGAMENTOS LTDA					
01/08/2022	1245601	Valor Ref. 0000005222 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000005222	0182020.		60,94-	12.679,59C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1897		2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	12.679,59C

TOTAL DIA ----->					0,00	60,94-	12.679,59C
Débitos: 0,00 Créditos: 60,94- Saldo Atual: 12.679,59C							

Conta: 2.1.2.01.1902		2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
----------------------	--	------	------------------------	--	--	-----------	------

09/08/2022	1250879	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.		4.462,50-	
09/08/2022	1250880	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.		2.550,00-	
09/08/2022	1250881	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.		637,50-	
09/08/2022	1250882	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.		637,50-	
09/08/2022	1250883	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.		637,50-	
09/08/2022	1250884	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.		637,50-	
09/08/2022	1250885	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.		637,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.200,00-	10.200,00C

11/08/2022	1260960	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000438/01	0182020.	4.462,50		
11/08/2022	1260961	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000438/01	0182020.	2.550,00		
11/08/2022	1260962	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000438/01	0182020.	637,50		
11/08/2022	1260963	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000438/01	0182020.	637,50		
11/08/2022	1260964	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000438/01	0182020.	637,50		
11/08/2022	1260965	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000438/01	0182020.	637,50		
11/08/2022	1260966	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000438/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000438/01	0182020.	637,50		0,00
TOTAL DIA ----->					10.200,00	0,00	0,00

Débitos: 10.200,00 Créditos: 10.200,00- Saldo Atual: 0,00							
---	--	--	--	--	--	--	--

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

01/08/2022	1250360	Valor Ref. 0000172184 - NOVA LI					
		DER COMERCIO DE MATERIAL DE CON					
		STRUCAO LTDA	0000172184	0182020.		244,60-	244,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	244,60-	244,60C

Débitos: 0,00 Créditos: 244,60- Saldo Atual: 244,60C							
--	--	--	--	--	--	--	--

Conta: 2.1.2.01.1946		2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA			Sd. Ant.:	0,00
----------------------	--	------	----------------------------------	--	--	-----------	------

08/08/2022	1250622	Valor Ref. NF - 0000000158 - LH					
		MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA					
		DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000158	0182020.		4.272,53-	
08/08/2022	1271335	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE					
		IO NF - 158	00000000000000	0182020		0,45-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1946 2644		LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA				Sd. Ant.:	4.272,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.272,98-	4.272,98C
11/08/2022	1260896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000158/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA	000000158/01	0182020.	4.272,98		0,00
TOTAL DIA ----->					4.272,98	0,00	0,00
Débitos: 4.272,98 Créditos: 4.272,98- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702		ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				Sd. Ant.:	31.972,06C
01/08/2022	1264235	Valor Ref. NF - 0000002021 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002021	0182020.		15.364,36-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.364,36-	47.336,42C
03/08/2022	1254041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002020/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002020/01	0182020.	18.378,06		28.958,36C
TOTAL DIA ----->					18.378,06	0,00	28.958,36C
Débitos: 18.378,06 Créditos: 15.364,36- Saldo Atual: 28.958,36C							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726		ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	190,00C
12/08/2022	1253663	Valor Ref. 0000003038 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RE LOGIOS LTDA	0000003038	0182020.		64,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,00-	254,00C
23/08/2022	1273210	Valor Ref. NF - 0000023524 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023524	0182020.		190,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00-	444,00C
29/08/2022	1272471	Valor Ref. NF - 0000023599 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023599	0182020.		190,00-	
29/08/2022	1272587	Valor Ref. NF - 0000023606 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023606	0182020.		190,00-	
29/08/2022	1272613	Valor Ref. NF - 0000023605 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023605	0182020.		190,00-	
29/08/2022	1272746	Valor Ref. NF - 0000023604 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023604	0182020.		190,00-	
29/08/2022	1273066	Valor Ref. NF - 0000023603 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023603	0182020.		190,00-	
29/08/2022	1273100	Valor Ref. NF - 0000023602 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023602	0182020.		190,00-	
29/08/2022	1273106	Valor Ref. NF - 0000023601 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023601	0182020.		190,00-	
29/08/2022	1273118	Valor Ref. NF - 0000023600 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023600	0182020.		190,00-	
29/08/2022	1273124	Valor Ref. NF - 0000023598 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023598	0182020.		190,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1973 2726		ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	2.154,00C
29/08/2022	1273130	Valor Ref. NF - 0000023597 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023597	0182020.		190,00-	2.344,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.900,00-	2.344,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.154,00- Saldo Atual: 2.344,00C

Conta: 2.1.2.01.1978 2731		ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS				Sd. Ant.:	0,00
02/08/2022	1245789	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002273	0182020.		20.915,94-	
02/08/2022	1245790	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002273	0182020.		13.943,97-	
02/08/2022	1245791	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002273	0182020.		11.577,79-	
02/08/2022	1245792	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002273	0182020.		8.601,50-	
02/08/2022	1245793	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002273	0182020.		8.269,85-	
02/08/2022	1245794	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002273	0182020.		8.269,85-	
TOTAL DIA ----->					0,00	71.578,90-	71.578,90C

09/08/2022	1258819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.	20.915,95		
09/08/2022	1258820	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.	13.943,97		
09/08/2022	1258821	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.	11.577,78		
09/08/2022	1258822	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.	8.601,50		
09/08/2022	1258823	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.	8.269,85		
09/08/2022	1258824	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002273/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273/01	0182020.	8.269,85		0,00
TOTAL DIA ----->					71.578,90	0,00	0,00

Débitos: 71.578,90 Créditos: 71.578,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1985 2744		JACQUES MED DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	0,00
03/08/2022	1255498	Valor Ref. 0000005609 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA	0000005609	0182020.		412,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	412,50-	412,50C
16/08/2022	1257792	Valor Ref. 0000005729 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA	0000005729	0182020.		660,00-	1.072,50C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1985 2744 JACQUES MED DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.:	1.072,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	660,00-	1.072,50C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.072,50- Saldo Atual: 1.072,50C								
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1250368	Valor Ref. NF - 0099000019 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000019	0182020		19.000,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C	
10/08/2022	1260244	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 099000019/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000019/01	0182020	19.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	0,00	
Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2008 2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1239965	Valor Ref. 0000004212 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000004212	0182020.		818,55-		
TOTAL DIA ----->					0,00	818,55-	818,55C	
02/08/2022	1253376	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004212/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004212/01	0182020.	818,55			
TOTAL DIA ----->					818,55	0,00	0,00	
30/08/2022	1272759	Valor Ref. 0000004274 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000004274	0182020.		325,03-	325,03C	
TOTAL DIA ----->					0,00	325,03-	325,03C	
Débitos: 818,55 Créditos: 1.143,58- Saldo Atual: 325,03C								
Conta: 2.1.2.01.2044 1795 FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE							Sd. Ant.:	2.183,50C
04/08/2022	1278624	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		273,00-		
04/08/2022	1278625	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		270,90-		
04/08/2022	1278626	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		266,00-		
04/08/2022	1278627	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		266,00-		
04/08/2022	1278628	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		261,45-		
04/08/2022	1278629	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		259,00-		
04/08/2022	1278630	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		255,50-		
04/08/2022	1278631	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		252,00-		
04/08/2022	1278632	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND						

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2044 1795						Sd. Ant.:	4.287,35C
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278633	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		252,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278634	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		252,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278635	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		252,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278636	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		220,50-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278637	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		210,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278638	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		203,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278639	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		189,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278640	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		151,90-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278641	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		147,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278642	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		147,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278643	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		144,90-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278644	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		135,45-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278645	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		133,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278646	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		133,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278647	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		126,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278648	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		126,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278649	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		126,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278650	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		126,00-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278651	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		113,40-	
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.		21,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.313,00-	7.496,50C
10/08/2022	1260198	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI	0000015296/01	0182020.	669,30		
10/08/2022	1260199	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2044		1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE			Sd. Ant.:	6.827,20C
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260200	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	209,00		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260201	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	181,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260202	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	111,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260203	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	111,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260204	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	111,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260205	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	76,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	76,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	69,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	69,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260209	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	55,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	55,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260211	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	41,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	41,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260213	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	41,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	41,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	41,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	41,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					

MARICA
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 06/09/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2044 1795						Sd. Ant.:	5.451,80C

		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260217	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	41,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260218	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	41,40		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
10/08/2022	1260219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000015296/01	0182020.	35,00		
		000015296/01 FOX INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H					
		OSPITALARES EIRELI					
			0000015296/01	0182020.	21,00		5.313,00C
TOTAL DIA ----->					2.183,50	0,00	5.313,00C

Débitos: 2.183,50 Créditos: 5.313,00- Saldo Atual: 5.313,00C

Conta: 2.1.2.01.2051 2926						Sd. Ant.:	383,00C
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	---------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2052 2927						Sd. Ant.:	0,00

		Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		6.313,36-	
10/08/2022	1270740	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		1.132,00-	
10/08/2022	1270741	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		808,97-	
10/08/2022	1270742	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		668,30-	
10/08/2022	1270743	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		545,08-	
10/08/2022	1270744	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		473,51-	
10/08/2022	1270745	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		361,51-	
10/08/2022	1270746	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		301,50-	
10/08/2022	1270747	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		283,46-	
10/08/2022	1270748	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		273,74-	
10/08/2022	1270749	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		268,07-	
10/08/2022	1270750	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		227,88-	
10/08/2022	1270751	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		219,28-	
10/08/2022	1270752	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		216,74-	
10/08/2022	1270753	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		208,10-	
10/08/2022	1270754	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		201,93-	
10/08/2022	1270755	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		201,49-	
10/08/2022	1270756	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		174,39-	
10/08/2022	1270757	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		172,56-	
10/08/2022	1270758	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		171,27-	
10/08/2022	1270759	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		152,17-	
10/08/2022	1270760	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927						Sd. Ant.:	13.375,31C
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA							
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		142,51-	
10/08/2022	1270761	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		121,63-	
10/08/2022	1270762	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		120,52-	
10/08/2022	1270763	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		116,89-	
10/08/2022	1270764	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		107,83-	
10/08/2022	1270765	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		83,20-	
10/08/2022	1270766	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		71,79-	
10/08/2022	1270767	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		63,36-	
10/08/2022	1270768	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		60,67-	
10/08/2022	1270769	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		55,58-	
10/08/2022	1270770	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		51,91-	
10/08/2022	1270771	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		44,24-	
10/08/2022	1270772	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		20,29-	
10/08/2022	1270773	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.		2,50-	14.438,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.438,23-	14.438,23C

Débitos: 0,00 Créditos: 14.438,23- Saldo Atual: 14.438,23C

Conta: 2.1.2.01.2079 2972						Sd. Ant.:	0,00
NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							
04/08/2022	1253354	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.		220,00-	
04/08/2022	1253355	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.		220,00-	
04/08/2022	1253356	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.		187,00-	
04/08/2022	1253357	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.		165,00-	
04/08/2022	1253358	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.		110,00-	
04/08/2022	1253359	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.		110,00-	
04/08/2022	1253360	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.		110,00-	
04/08/2022	1253361	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.		110,00-	
04/08/2022	1253362	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.		110,00-	
04/08/2022	1253363	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253364	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253365	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972						Sd. Ant.:	1.452,00C

		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253366	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253367	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253368	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253369	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253370	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253371	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		55,00-	
04/08/2022	1253372	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		44,00-	
04/08/2022	1253373	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		33,00-	
04/08/2022	1253374	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		33,00-	
04/08/2022	1253375	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001117	0182020.		33,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.980,00-	1.980,00C

09/08/2022	1257868	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		1.031,00-	
09/08/2022	1257869	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		481,00-	
09/08/2022	1257870	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		481,00-	
09/08/2022	1257871	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		473,50-	
09/08/2022	1257872	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		473,50-	
09/08/2022	1257873	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		473,50-	
09/08/2022	1257874	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		473,50-	
09/08/2022	1257875	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		473,50-	
09/08/2022	1257876	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		473,50-	
09/08/2022	1257877	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		472,00-	
09/08/2022	1257878	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001123	0182020.		472,00-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972						Sd. Ant.:	7.758,00C

09/08/2022	1257879	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		466,00-	
09/08/2022	1257880	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		466,00-	
09/08/2022	1257881	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		460,00-	
09/08/2022	1257882	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		460,00-	
09/08/2022	1257883	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		460,00-	
09/08/2022	1257884	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		251,00-	
09/08/2022	1257885	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		248,00-	
09/08/2022	1257886	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		245,00-	
09/08/2022	1257887	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		242,00-	
09/08/2022	1257888	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		242,00-	
09/08/2022	1257889	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		236,00-	
09/08/2022	1257890	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		236,00-	
09/08/2022	1257891	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		236,00-	
09/08/2022	1257892	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		236,00-	
09/08/2022	1257893	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		230,00-	
09/08/2022	1257894	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		230,00-	
09/08/2022	1257895	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		12,00-	
09/08/2022	1257896	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.		6,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.740,00-	12.720,00C
11/08/2022	1281386	Valor Ref. 0000001131 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001131	0182020.		181,00-	
11/08/2022	1281387	Valor Ref. 0000001131 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001131	0182020.		32,80-	
11/08/2022	1281388	Valor Ref. 0000001131 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001131	0182020.		32,80-	12.966,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	246,60-	12.966,60C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	12.966,60C

Débitos: 0,00 Créditos: 12.966,60- Saldo Atual: 12.966,60C							

Conta: 2.1.2.01.2081	2977	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI				Sd. Ant.:	4.046,00C

**** Sem Movimento ****							

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

01/08/2022	1241360	Valor Ref. NF - 2022000082 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2022000082	0182020		207.783,90-	

TOTAL DIA ----->					0,00	207.783,90-	207.783,90C

03/08/2022	1253863	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000082/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	2022000082/01	0182020	207.783,90		0,00

TOTAL DIA ----->					207.783,90	0,00	0,00

Débitos: 207.783,90 Créditos: 207.783,90- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2172	3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA				Sd. Ant.:	0,00

02/08/2022	1243432	Valor Ref. 0000000531 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000531	0182020.		98,00-	

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

10/08/2022	1260242	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000531/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000531/01	0182020.	98,00		

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

30/08/2022	1271277	Valor Ref. 0000000540 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000540	0182020.		294,00-	294,00C

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

Débitos: 98,00 Créditos: 392,00- Saldo Atual: 294,00C							

Conta: 2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD				Sd. Ant.:	15.293,36C

18/08/2022	1266961	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001862/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001862/01	0182020	13.943,36		

TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	1.350,00C

26/08/2022	1274607	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000008/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000008/01	0182020	1.150,00		

TOTAL DIA ----->					1.150,00	0,00	200,00C

31/08/2022	1273214	Valor Ref. NF - 0000001877 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001877	0182020		13.943,36-	14.143,36C

TOTAL DIA ----->					0,00	13.943,36-	14.143,36C

Débitos: 15.093,36 Créditos: 13.943,36- Saldo Atual: 14.143,36C							

Conta: 2.1.2.01.2198	3237	INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI				Sd. Ant.:	1.114,50C

18/08/2022	1266955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000508/01 INALEL MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000000508/01	0182020.	1.114,50		0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2198 3237 INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI							Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA -----> 1.114,50 0,00 0,00

Débitos: 1.114,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2217 3267 PULIRE CAXIAS COM DE PROD DESCABEIS							Sd. Ant.:	963,00C
---	--	--	--	--	--	--	-----------	---------

01/08/2022	1247463	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000052351/01 PULIRE CAXIAS COME RCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS L TDA	0000052351/01	0182020.	385,20		
------------	---------	--	---------------	----------	--------	--	--

01/08/2022	1247464	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000052351/01 PULIRE CAXIAS COME RCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS L TDA	0000052351/01	0182020.	288,90		
------------	---------	--	---------------	----------	--------	--	--

01/08/2022	1247465	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000052351/01 PULIRE CAXIAS COME RCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS L TDA	0000052351/01	0182020.	288,90		0,00
------------	---------	--	---------------	----------	--------	--	------

TOTAL DIA -----> 963,00 0,00 0,00

Débitos: 963,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.:	146,79C
--	--	--	--	--	--	--	-----------	---------

04/08/2022	1245572	Valor Ref. NF - 7974747473 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	7974747473	0182020.		170,36-	
------------	---------	---	------------	----------	--	---------	--

04/08/2022	1254917	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 7 974747473/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	7974747473/01	0182020.	170,36		
------------	---------	--	---------------	----------	--------	--	--

TOTAL DIA -----> 170,36 170,36- 146,79C

29/08/2022	1270573	Valor Ref. NF - 0000991958 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	0000991958	0182020.		268,02-	
------------	---------	---	------------	----------	--	---------	--

TOTAL DIA -----> 0,00 268,02- 414,81C

30/08/2022	1275886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000991958/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	0000991958/01	0182020.	268,02		146,79C
------------	---------	--	---------------	----------	--------	--	---------

TOTAL DIA -----> 268,02 0,00 146,79C

Débitos: 438,38 Créditos: 438,38- Saldo Atual: 146,79C

Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

04/08/2022	1253482	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		903,60-	
------------	---------	--	------------	----------	--	---------	--

04/08/2022	1253483	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		231,44-	
------------	---------	--	------------	----------	--	---------	--

04/08/2022	1253484	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		145,81-	
------------	---------	--	------------	----------	--	---------	--

04/08/2022	1253485	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		122,18-	
------------	---------	--	------------	----------	--	---------	--

04/08/2022	1253486	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		111,39-	
------------	---------	--	------------	----------	--	---------	--

04/08/2022	1253487	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		94,62-	
------------	---------	--	------------	----------	--	--------	--

04/08/2022	1253488	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		93,99-	
------------	---------	--	------------	----------	--	--------	--

04/08/2022	1253489	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		56,90-	
------------	---------	--	------------	----------	--	--------	--

04/08/2022	1253490	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.		48,46-	
------------	---------	--	------------	----------	--	--------	--

04/08/2022	1253491	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
------------	---------	---------------------------------	--	--	--	--	--

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2246 3303						Sd. Ant.:	1.808,39C

		OS LTDA	0000305300	0182020.		34,09-	
04/08/2022	1253492	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		32,86-	
04/08/2022	1253493	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		30,12-	
04/08/2022	1253494	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		21,75-	
04/08/2022	1253495	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		21,31-	
04/08/2022	1253496	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		16,07-	
04/08/2022	1253497	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		16,07-	
04/08/2022	1253498	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		11,99-	
04/08/2022	1253499	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		8,71-	
04/08/2022	1253500	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		8,71-	
04/08/2022	1253501	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		6,56-	
04/08/2022	1253502	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		4,35-	
04/08/2022	1253503	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000305300	0182020.		1,31-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.022,29-	2.022,29C

09/08/2022	1254958	Valor Ref. 0000305711 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000305711	0182020.		1.955,46-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.955,46-	3.977,75C

24/08/2022	1271612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000305711/01 ALFALAGOS LTDA.	0000305711/01	0182020.	1.955,46		2.022,29C
TOTAL DIA ----->					1.955,46	0,00	2.022,29C
Débitos: 1.955,46					Créditos: 3.977,75-		Saldo Atual: 2.022,29C

Conta: 2.1.2.01.2269 3354						Sd. Ant.:	361,00C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2291 3385						Sd. Ant.:	0,00

02/08/2022	1266016	Valor Ref. NF - 0001525650 - CE					
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI					
		L LTDA.	0001525650	0182020		1.448,11-	
02/08/2022	1282995	Valor Ref. NF - 0000191244 - CE					
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI					
		L LTDA.	0000191244	0182020		28.133,59-	
TOTAL DIA ----->					0,00	29.581,70-	29.581,70C

26/08/2022	1274653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		001525650/01 CENTURYLINK COMUNI					
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0001525650/01	0182020	1.448,11		28.133,59C
TOTAL DIA ----->					1.448,11	0,00	28.133,59C
Débitos: 1.448,11					Créditos: 29.581,70-		Saldo Atual: 28.133,59C

Conta: 2.1.2.01.2346 3526						Sd. Ant.:	511,77C

29/08/2022	1275872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000083985/01 NEO-TAGUS INDUSTRI					
		AL LTDA	0000083985/01	0182020.	511,77		0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2346 3526 NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					511,77	0,00	0,00	
Débitos: 511,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.:	8.501,06C
01/08/2022	1247889	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000161 /01	0000000161/01	0182020.	4.501,06			
TOTAL DIA ----->					4.501,06	0,00	4.000,00C	
29/08/2022	1270693	Valor Ref. Consumo 0000000171 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000171	0182020.		4.501,06-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.501,06-	8.501,06C	
31/08/2022	1278661	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000171 /01	0000000171/01	0182020.	4.501,06		4.000,00C	
TOTAL DIA ----->					4.501,06	0,00	4.000,00C	
Débitos: 9.002,12 Créditos: 4.501,06- Saldo Atual: 4.000,00C								
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1245311	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87923094 - OI S.A.	00200068792309	0182020.		109,85-		
01/08/2022	1245642	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87896519 - OI S.A.	00200068789651	0182020.		106,30-		
01/08/2022	1245644	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87896674 - OI S.A.	00200068789667	0182020.		115,04-		
TOTAL DIA ----->					0,00	331,19-	331,19C	
09/08/2022	1261047	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87947656 - OI S.A.	00200068794765	0182020.		102,15-		
09/08/2022	1258633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687923094/01 OI S.A.	00200068792309	0182020.	109,85			
09/08/2022	1258637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687896519/01 OI S.A.	00200068789651	0182020.	106,30			
09/08/2022	1258639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687896674/01 OI S.A.	00200068789667	0182020.	115,04			
TOTAL DIA ----->					331,19	102,15-	102,15C	
10/08/2022	1260951	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87957914 - OI S.A.	00200068795791	0182020.		75,84-		
10/08/2022	1260957	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87958067 - OI S.A.	00200068795806	0182020.		101,46-		
TOTAL DIA ----->					0,00	177,30-	279,45C	
16/08/2022	1263110	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88008936 - OI S.A.	00200068800893	0182020.		874,15-		
16/08/2022	1263114	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88004803 - OI S.A.	00200068800480	0182020.		130,91-		
16/08/2022	1263163	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88009050 - OI S.A.	00200068800905	0182020.		171,50-		
16/08/2022	1263173	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88009029 - OI S.A.	00200068800902	0182020.		122,68-		
16/08/2022	1263237	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88024709 - OI S.A.	00200068802470	0182020.		130,91-		
16/08/2022	1263265	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88008959 - OI S.A.	00200068800895	0182020.		130,09-		
16/08/2022	1263273	Valor Ref. Consumo NF - 0020006						

MARICA
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 06/09/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559						OI S.A.	Sd. Ant.: 1.839,69C
		88008901 - OI S.A.	00200068800890	0182020.		119,79-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.680,03-	1.959,48C
17/08/2022	1263132	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		88042917 - OI S.A.	00200068804291	0182020.		318,92-	
17/08/2022	1263145	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		88042865 - OI S.A.	00200068804286	0182020.		563,00-	
17/08/2022	1263159	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		88042879 - OI S.A.	00200068804287	0182020.		122,68-	
17/08/2022	1263161	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		88064112 - OI S.A.	00200068806411	0182020.		169,02-	
17/08/2022	1263177	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		88037251 - OI S.A.	00200068803725	0182020.		212,62-	
17/08/2022	1263253	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		88037091 - OI S.A.	00200068803709	0182020.		170,12-	
17/08/2022	1263269	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		88042767 - OI S.A.	00200068804276	0182020.		212,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.768,98-	3.728,46C
22/08/2022	1271681	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		88093951 - OI S.A.	00200068809395	0182020.		129,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	129,61-	3.858,07C
25/08/2022	1273115	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687957914/01 OI S.A.	00200068795791	0182020.	75,84		
25/08/2022	1273119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687958067/01 OI S.A.	00200068795806	0182020.	101,46		
25/08/2022	1273121	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687947656/01 OI S.A.	00200068794765	0182020.	102,15		
25/08/2022	1273125	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688008936/01 OI S.A.	00200068800893	0182020.	874,15		
25/08/2022	1273127	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688004803/01 OI S.A.	00200068800480	0182020.	130,91		
25/08/2022	1273131	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688042917/01 OI S.A.	00200068804291	0182020.	318,92		
25/08/2022	1273147	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688042865/01 OI S.A.	00200068804286	0182020.	563,00		
25/08/2022	1273149	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688042879/01 OI S.A.	00200068804287	0182020.	122,68		
25/08/2022	1273151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688064112/01 OI S.A.	00200068806411	0182020.	169,02		
25/08/2022	1273155	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688009050/01 OI S.A.	00200068800905	0182020.	171,50		
25/08/2022	1273157	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688009029/01 OI S.A.	00200068800902	0182020.	122,68		
25/08/2022	1273165	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688037251/01 OI S.A.	00200068803725	0182020.	212,62		
25/08/2022	1273167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688024709/01 OI S.A.	00200068802470	0182020.	130,91		
25/08/2022	1273169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688037091/01 OI S.A.	00200068803709	0182020.	170,12		
25/08/2022	1273171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688008959/01 OI S.A.	00200068800895	0182020.	130,09		
25/08/2022	1273195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688042767/01 OI S.A.	00200068804276	0182020.	212,62		
25/08/2022	1273197	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688008901/01 OI S.A.	00200068800890	0182020.	119,79		129,61C
TOTAL DIA ----->					3.728,46	0,00	129,61C
Débitos: 4.059,65 Créditos: 4.189,26- Saldo Atual: 129,61C							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560						F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	Sd. Ant.: 182,00C
01/08/2022	1267263	Valor Ref. 0000004409 - F & G T					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	182,00C
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004409	0182020.		119,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	119,70-	301,70C
04/08/2022	1251512	Valor Ref. 0000004428 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004428	0182020.		137,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	137,50-	439,20C
05/08/2022	1251552	Valor Ref. 0000004439 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004439	0182020.		91,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	91,00-	530,20C
08/08/2022	1257260	Valor Ref. 0000004456 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004456	0182020.		92,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	92,00-	622,20C
09/08/2022	1257122	Valor Ref. 0000004461 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004461	0182020.		79,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90-	702,10C
16/08/2022	1257268	Valor Ref. 0000004499 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004499	0182020.		59,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	59,80-	761,90C
31/08/2022	1273384	Valor Ref. 0000004591 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004591	0182020.		49,40-	
31/08/2022	1273466	Valor Ref. 0000004590 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004590	0182020.		10,90-	
31/08/2022	1273492	Valor Ref. 0000004588 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004588	0182020.		12,00-	
31/08/2022	1273574	Valor Ref. 0000004589 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004589	0182020.		99,80-	
31/08/2022	1282638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004428/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004428/01	0182020.	137,50		
31/08/2022	1282639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004387/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004387/01	0182020.	131,00		
31/08/2022	1282640	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004409/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004409/01	0182020.	119,70		
31/08/2022	1282642	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004589/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004589/01	0182020.	99,80		
31/08/2022	1282643	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004456/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004456/01	0182020.	92,00		
31/08/2022	1282644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004439/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004439/01	0182020.	91,00		
31/08/2022	1282646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004461/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004461/01	0182020.	79,90		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	183,10C
31/08/2022	1282648	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004499/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004499/01	0182020.	59,80		
31/08/2022	1282650	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004390/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004390/01	0182020.	51,00		
31/08/2022	1282651	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004591/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004591/01	0182020.	49,40		
31/08/2022	1282655	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004588/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004588/01	0182020.	12,00		
31/08/2022	1282657	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004590/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004590/01	0182020.	10,90		0,00
TOTAL DIA ----->					934,00	172,10-	0,00

Débitos: 934,00 Créditos: 752,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2413		3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
02/08/2022	1245811	Valor Ref. 2022000223 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000223	0182020		400,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	400,00-	400,00C
04/08/2022	1247413	Valor Ref. 2022000232 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000232	0182020.		11,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11,00-	411,00C
09/08/2022	1258833	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000223/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000223/01	0182020	400,00		
TOTAL DIA ----->					400,00	0,00	11,00C
22/08/2022	1261055	Valor Ref. 0000000249 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0000000249	0182020.		40,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	40,90-	51,90C
31/08/2022	1273324	Valor Ref. 0000000265 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0000000265	0182020.		148,23-	
31/08/2022	1282637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000265/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0000000265/01	0182020.	148,23		
31/08/2022	1282652	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000249/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0000000249/01	0182020.	40,90		
31/08/2022	1282656	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000232/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000232/01	0182020.	11,00		0,00
TOTAL DIA ----->					200,13	148,23-	0,00

Débitos: 600,13 Créditos: 600,13- 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
30/08/2022	1271919	Valor Ref. 0000002398 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	0000002398	0182020.		111,24-	
TOTAL DIA ----->					0,00	111,24-	111,24C
31/08/2022	1282641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	111,24C
		000002398/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	000002398/01	0182020.	111,24		0,00	
TOTAL DIA ----->					111,24	0,00	0,00	
Débitos: 111,24 Créditos: 111,24- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
05/08/2022	1247439	Valor Ref. NF - 0000204199 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000204199	0182020.		19.065,32-		
05/08/2022	1247440	Valor Ref. NF - 0000204199 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000204199	0182020.		19.065,32-		
05/08/2022	1247441	Valor Ref. NF - 0000204199 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000204199	0182020.		19.065,32-		
TOTAL DIA ----->					0,00	57.195,96-	57.195,96C	
Débitos: 57.195,96 Créditos: 57.195,96- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2460 3821 A. NOBRE INFORMATICA EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
10/08/2022	1257104	Valor Ref. 0000026087 - A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0000026087	0182020.		2.902,23-	2.902,23C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.902,23-	2.902,23C	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.902,23- Saldo Atual: 2.902,23C								
Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS							Sd. Ant.:	158,40C
18/08/2022	1266923	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005454/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000005454/01	0182020.	158,40		0,00	
TOTAL DIA ----->					158,40	0,00	0,00	
Débitos: 158,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2484 4653 PAGSEGURO INTERNET S.A.							Sd. Ant.:	0,00
02/08/2022	1254544	Valor Ref. 0000147811 - PAGSEGURO INTERNET S.A.	0000147811	0182020.		86,32-	86,32C	
TOTAL DIA ----->					0,00	86,32-	86,32C	
Débitos: 0,00 Créditos: 86,32- Saldo Atual: 86,32C								

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	0,00
01/08/2022	1241008	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 52395945 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015239594	0182020.		17,55-	
01/08/2022	1241010	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 52455254 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015245525	0182020.		46,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,35-	64,35C
03/08/2022	1253745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000152395945/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015239594	0182020.	17,55		
03/08/2022	1253748	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000152455254/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015245525	0182020.	46,80		
TOTAL DIA ----->					64,35	0,00	0,00
05/08/2022	1253166	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00660960 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000066096	0182020.		1.473,99-	
05/08/2022	1253571	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00662703 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000066270	0182020.		120,54-	
05/08/2022	1254241	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00669741 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000066974	0182020.		58,03-	
05/08/2022	1260660	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00667188 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000066718	0182020.		350,98-	
05/08/2022	1260715	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00668558 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000066855	0182020.		124,98-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.128,52-	2.128,52C
10/08/2022	1260683	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00711954 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000071195	0182020.		292,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	292,49-	2.421,01C
18/08/2022	1260685	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00828546 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000082854	0182020.		58,03-	
TOTAL DIA ----->					0,00	58,03-	2.479,04C
22/08/2022	1260741	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 52641043 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015264104	0182020.		100,69-	
TOTAL DIA ----->					0,00	100,69-	2.579,73C
25/08/2022	1273057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000660960/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000066096	0182020.	1.473,99		
25/08/2022	1273063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000662703/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000066270	0182020.	120,54		
25/08/2022	1273067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000669741/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000066974	0182020.	58,03		
25/08/2022	1273097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000667188/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000066718	0182020.	350,98		
25/08/2022	1273103	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000711954/01 ÁGUAS DO RIO					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	576,19C
25/08/2022	1273107	1 SPE S.A	0000000071195	0182020.	292,49		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000828546/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	0000000082854	0182020.	58,03		
25/08/2022	1273109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000668558/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	0000000066855	0182020.	124,98		
25/08/2022	1273113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000152641043/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015264104	0182020.	100,69		0,00
TOTAL DIA ----->					2.579,73	0,00	0,00

Débitos: 2.644,08 Créditos: 2.644,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2554		5114	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
29/08/2022	1274621	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN					
		TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU					
		INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.		1.439,00-	
29/08/2022	1274622	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN					
		TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU					
		INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.		1.439,00-	
29/08/2022	1274623	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN					
		TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU					
		INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.		1.439,00-	
29/08/2022	1274624	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN					
		TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU					
		INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.		1.439,00-	
29/08/2022	1274625	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN					
		TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU					
		INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.		1.364,20-	
29/08/2022	1274626	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN					
		TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU					
		INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.		1.364,20-	8.484,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.484,40-	8.484,40C

Débitos: 0,00 Créditos: 8.484,40- Saldo Atual: 8.484,40C

Conta: 2.1.2.01.2561		5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1241088	Valor Ref. NF - 0000000164 - PE					
		TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE					
		RVICOS EIRELI	0000000164	0182020		106.907,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C

03/08/2022	1253827	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000164/01 PETROEBANI COMERCI					
		O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000164/01	0182020	106.907,99		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2562		5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1247730	Valor Ref. NF - 0000000010 - CA					
		ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN					
		CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT					
		DA	0000000010	0182020.		9.905,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C

09/08/2022	1258849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000010/01 CAROLINO'S RIO SER					
		VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							Sd. Ant.: 9.905,16
		S CADASTRAIS LTDA	000000010/01	0182020.	9.905,16		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 16.139,80
10/08/2022	1260180	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	10.044,00		
10/08/2022	1260181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	1.009,60		
10/08/2022	1260182	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	967,60		
10/08/2022	1260183	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	96,00		
10/08/2022	1260184	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	31,50		
10/08/2022	1260185	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	28,35		
10/08/2022	1260186	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	15,75		
10/08/2022	1260187	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	15,75		
10/08/2022	1260188	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018304/01 W J M DENTAL LTDA	0000018304/01	0182020.	3,15		3.928,10
TOTAL DIA ----->					12.211,70	0,00	3.928,10

Débitos: 12.211,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.928,10

Conta: 2.1.2.01.2630 5360 DESTAK DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 6.454,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2644 5385 SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI							Sd. Ant.: 4.336,20
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 27.315,07
05/08/2022	1257783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013665/01 EXEMPLAR PLANEJAME					
		NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013665/01	0182020.	27.315,07		0,00
TOTAL DIA ----->					27.315,07	0,00	0,00

Débitos: 27.315,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/08/2022	1247895	Valor Ref. NF - 0082259843 - LE					
		STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B					
		RASIL LTDA	0082259843	0182020.		119,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99

09/08/2022	1258679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		082259843/01 LESTE GROUP TELECO					
		MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0082259843/01	0182020.	119,99		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00

Débitos: 119,99 Créditos: 119,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 0,00
04/08/2022	1247888	Valor Ref. NF - 0082259843 - A.					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

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

		P. DE OLIVEIRA TELECOM	0082259843	0182020.		239,99-	

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

09/08/2022	1258675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 082259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0082259843/01	0182020.	239,99		0,00

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

Débitos: 239,99 Créditos: 239,99- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2662	5421	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	23.268,38C

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP				Sd. Ant.:	3.590,11C

03/08/2022	1254028	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005402/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005402/01	0182020.	3.590,11		

TOTAL DIA ----->					3.590,11	0,00	0,00

18/08/2022	1264658	Valor Ref. NF - 0000005403 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005403	0182020.		3.001,39-	3.001,39C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.001,39-	3.001,39C

Débitos: 3.590,11 Créditos: 3.001,39- Saldo Atual: 3.001,39C							

Conta: 2.1.2.01.3319	4811	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

22/08/2022	1264013	Valor Ref. 0000017090 - SIMAS & GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LT DA	0000017090	0182020.		150,00-	

TOTAL DIA ----->					0,00	150,00-	150,00C

31/08/2022	1282636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017090/01 SIMAS & GOMES ARMA RINHO E PAPELARIA LTDA	0000017090/01	0182020.	150,00		0,00

TOTAL DIA ----->					150,00	0,00	0,00

Débitos: 150,00 Créditos: 150,00- Saldo Atual: 0,00							

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

15/08/2022	1276635	Valor Ref. NF - 2332082347 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2332082347	0182020.		35,51-	

TOTAL DIA ----->					0,00	35,51-	35,51C

19/08/2022	1276615	Valor Ref. NF - 2334438920 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2334438920	0182020.		17,75-	

TOTAL DIA ----->					0,00	17,75-	53,26C

26/08/2022	1276623	Valor Ref. NF - 2338206313 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2338206313	0182020.		17,75-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	71,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	17,75-	71,01C	
31/08/2022	1281979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 332082347/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2332082347/01	0182020.	35,51			
31/08/2022	1281992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 338206313/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2338206313/01	0182020.	17,75			
31/08/2022	1281993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 334438920/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2334438920/01	0182020.	17,75		0,00	
TOTAL DIA ----->					71,01	0,00	0,00	
Débitos: 71,01 Créditos: 71,01- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3379 5006 CHAVEIRO BARRA SUL							Sd. Ant.:	0,00
23/08/2022	1276654	Valor Ref. NF - 0000230822 - JO SE RICARDO PEREIRA DA SILVA 870 55805791	0000230822	0182020.		27,32-		
TOTAL DIA ----->					0,00	27,32-	27,32C	
31/08/2022	1281982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000230822/01 JOSE RICARDO PEREI RA DA SILVA 87055805791	0000230822/01	0182020.	27,32		0,00	
TOTAL DIA ----->					27,32	0,00	0,00	
Débitos: 27,32 Créditos: 27,32- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2022	1250364	Valor Ref. 0000008855 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008855	0182020.		350,40-	350,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	350,40-	350,40C	
Débitos: 0,00 Créditos: 350,40- Saldo Atual: 350,40C								
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.:	0,00
09/08/2022	1262948	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		10.000,00-		
09/08/2022	1262949	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		7.525,00-		
09/08/2022	1262950	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		6.020,00-		
09/08/2022	1262951	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		5.015,00-		
09/08/2022	1262952	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		4.525,00-		
09/08/2022	1262953	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		4.495,00-		
09/08/2022	1262954	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		4.000,00-		
09/08/2022	1262955	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		3.505,00-		
09/08/2022	1262956	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		3.505,00-		
09/08/2022	1262957	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		3.495,00-		
09/08/2022	1262958	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		3.252,50-		
09/08/2022	1262959	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		3.000,00-		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391 5031						Sd. Ant.:	58.337,50C

09/08/2022	1262960	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		2.747,50-	
09/08/2022	1262961	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		2.257,50-	
09/08/2022	1262962	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		2.005,00-	
09/08/2022	1262963	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		2.000,00-	
09/08/2022	1262964	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		1.752,50-	
09/08/2022	1262965	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		1.747,50-	
09/08/2022	1262966	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		1.747,50-	
09/08/2022	1262967	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		1.495,00-	
09/08/2022	1262968	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		1.153,50-	
09/08/2022	1262969	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		1.000,00-	
09/08/2022	1262970	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		752,50-	
09/08/2022	1262971	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.		500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	77.496,00-	77.496,00C

16/08/2022	1270374	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		1.020,00-	
16/08/2022	1270375	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		568,75-	
16/08/2022	1270376	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		345,50-	
16/08/2022	1270377	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		337,50-	
16/08/2022	1270378	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		327,30-	
16/08/2022	1270379	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		304,00-	
16/08/2022	1270380	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		261,50-	
16/08/2022	1270381	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		238,20-	
16/08/2022	1270382	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		76,00-	
16/08/2022	1270383	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		25,50-	
16/08/2022	1270384	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		25,50-	
16/08/2022	1270385	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		25,50-	
16/08/2022	1270386	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.		5,10-	81.056,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.560,35-	81.056,35C

Débitos: 0,00 Créditos: 81.056,35- Saldo Atual: 81.056,35C							

Conta: 2.1.2.01.3415 5077						Sd. Ant.:	35.750,00C

03/08/2022	1250591	Valor Ref. NF - 0000000343 - TR					
		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000343	0182020		35.750,00-	
03/08/2022	1252175	Valor Ref. NF - 0000000344 - TR					
		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000344	0182020.		10.015,52-	
TOTAL DIA ----->					0,00	45.765,52-	81.515,52C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 81.515,52C
10/08/2022	1260152	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000343/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000343/01	0182020	35.750,00		
TOTAL DIA ----->					35.750,00	0,00	45.765,52C
11/08/2022	1255518	Valor Ref. NF - 0000000050 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000050	0182020		200,00-	
11/08/2022	1260904	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000344/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000344/01	0182020.	10.015,52		
TOTAL DIA ----->					10.015,52	200,00-	35.950,00C
24/08/2022	1271661	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000050/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000050/01	0182020	200,00		35.750,00C
TOTAL DIA ----->					200,00	0,00	35.750,00C

Débitos: 45.965,52 Créditos: 45.965,52- Saldo Atual: 35.750,00C

Conta: 2.1.2.01.3427 5102 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
25/08/2022	1273905	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		1.575,00-	
25/08/2022	1273906	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		749,00-	
25/08/2022	1273907	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		744,00-	
25/08/2022	1273908	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		677,50-	
25/08/2022	1273909	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		311,50-	
25/08/2022	1273910	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		302,00-	
25/08/2022	1273911	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		246,50-	
25/08/2022	1273912	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		229,00-	
25/08/2022	1273913	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		206,50-	
25/08/2022	1273914	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		164,50-	
25/08/2022	1273915	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		103,00-	
25/08/2022	1273916	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		95,00-	
25/08/2022	1273917	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		95,00-	
25/08/2022	1273918	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		82,00-	
25/08/2022	1273919	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		35,00-	
25/08/2022	1273920	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		19,00-	
25/08/2022	1273921	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.		16,00-	5.650,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.650,50-	5.650,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.650,50- Saldo Atual: 5.650,50C

Conta: 2.1.2.01.3430 5127 KALUNGA SA							Sd. Ant.: 3.245,15C
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3442 5159						J DOS S PORTELLA	Sd. Ant.: 0,00
01/08/2022	1242846	Valor Ref. NF - 0000000025 - J DOS S PORTELLA	0000000025	0182020.		250,39-	
TOTAL DIA ----->					0,00	250,39-	250,39C
04/08/2022	1254805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000025/01 J DOS S PORTELLA	0000000025/01	0182020.	250,39		0,00
TOTAL DIA ----->					250,39	0,00	0,00
Débitos: 250,39 Créditos: 250,39- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248						MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	Sd. Ant.: 0,00
08/08/2022	1247923	Valor Ref. Consumo 0000000166 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000166	0182020.		9.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	9.500,00C
09/08/2022	1258851	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0166/01	0000000166/01	0182020.	9.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	0,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 9.500,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3528 5503						ARMAZEN DO GRÃO	Sd. Ant.: 0,00
11/08/2022	1276589	Valor Ref. 0000011927 - ARMAZEM DO GRAO LTDA	0000011927	0182020.		65,56-	
TOTAL DIA ----->					0,00	65,56-	65,56C
31/08/2022	1281974	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011927/01 ARMAZEM DO GRAO LTDA	0000011927/01	0182020.	65,56		0,00
TOTAL DIA ----->					65,56	0,00	0,00
Débitos: 65,56 Créditos: 65,56- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3530 5505						AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Sd. Ant.: 0,00
01/08/2022	1245487	Valor Ref. NF - 0000001876 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001876	0182020.		51.270,38-	
01/08/2022	1271435	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO NF - 1876	00000000000000	0182020		5,51-	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.275,89-	51.275,89C
04/08/2022	1254779	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001876/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001876/01	0182020.	51.275,89		0,00
TOTAL DIA ----->					51.275,89	0,00	0,00
Débitos: 51.275,89 Créditos: 51.275,89- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3607 5665						J M MARINHO CHAVEIRO	Sd. Ant.: 0,00
16/08/2022	1256915	Valor Ref. NF - 0000000091 - J M MARINHO CHAVEIRO	0000000091	0182020.		24,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	24,00-	24,00C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3607 5665		J M MARINHO CHAVEIRO				Sd. Ant.:	24,00C
31/08/2022	1282654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000091/01 J M MARINHO CHAVEI RO	000000091/01	0182020.	24,00		0,00
TOTAL DIA ----->					24,00	0,00	0,00
Débitos: 24,00 Créditos: 24,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610 5673		PROGEO SOLUTIONS LTDA				Sd. Ant.:	225,00C
05/08/2022	1247728	Valor Ref. NF - 2022000013 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2022000013	0182020		7.800,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.800,00-	8.025,00C
09/08/2022	1258845	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000013/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2022000013/01	0182020	7.800,00		
09/08/2022	1258871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000011/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2022000011/01	0182020	225,00		0,00
TOTAL DIA ----->					8.025,00	0,00	0,00
Débitos: 8.025,00 Créditos: 7.800,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3634 5729		LEVI CALIXTA PEREIRA 09307844720				Sd. Ant.:	0,00
25/08/2022	1278116	Valor Ref. NF - 0000001287 - KA LIXTO DIESEL	0000001287	0182020.		22,76-	
TOTAL DIA ----->					0,00	22,76-	22,76C
31/08/2022	1281986	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001287/01 KALIXTO DIESEL	0000001287/01	0182020.	22,76		0,00
TOTAL DIA ----->					22,76	0,00	0,00
Débitos: 22,76 Créditos: 22,76- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3676 5817		MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
04/08/2022	1261110	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		1.277,18-	
04/08/2022	1261111	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		1.110,40-	
04/08/2022	1261112	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		736,90-	
04/08/2022	1261113	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		673,77-	
04/08/2022	1261114	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		671,00-	
04/08/2022	1261115	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		667,50-	
04/08/2022	1261116	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		651,31-	
04/08/2022	1261117	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		546,08-	
04/08/2022	1261118	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		513,56-	
04/08/2022	1261119	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		383,89-	
04/08/2022	1261120	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		366,86-	
04/08/2022	1261121	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		359,48-	
04/08/2022	1261122	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		345,25-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3676 5817						Sd. Ant.:	8.303,18C

04/08/2022	1261123	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		332,77-	
04/08/2022	1261124	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		317,49-	
04/08/2022	1261125	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		277,60-	
04/08/2022	1261126	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		207,50-	
04/08/2022	1261127	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		206,45-	
04/08/2022	1261128	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		200,60-	
04/08/2022	1261129	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		192,92-	
04/08/2022	1261130	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		166,56-	
04/08/2022	1261131	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		161,96-	
04/08/2022	1261132	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		138,80-	
04/08/2022	1261133	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		97,16-	
04/08/2022	1261134	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		55,52-	
04/08/2022	1261135	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		41,64-	
04/08/2022	1261136	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		41,29-	
04/08/2022	1261137	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.		27,76-	10.769,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.769,20-	10.769,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 10.769,20- Saldo Atual: 10.769,20C

Conta: 2.1.2.01.3684 5831						Sd. Ant.:	0,00

30/08/2022	1276229	Valor Ref. 0000019355 - SUPERME RCADOS MUNDIAL LTDA	0000019355	0182020.		102,20-	
30/08/2022	1282532	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO TEIA S REF. NF - 19355	00000000000000	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	102,21-	102,21C
31/08/2022	1281971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000019355/01 SUPERMERCADOS MUND IAL LTDA	0000019355/01	0182020.	102,21		0,00
TOTAL DIA ----->					102,21	0,00	0,00

Débitos: 102,21 Créditos: 102,21- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3691 5845						Sd. Ant.:	12.000,00C

03/08/2022	1253743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000005/01 ASSOCIACAO DE MEDI CINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0000000005/01	0182020	12.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					12.000,00	0,00	0,00

Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3693 5849						Sd. Ant.:	0,00

02/08/2022	1245393	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		1.234,80-	
02/08/2022	1245394	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3693 5849						Sd. Ant.:	1.234,80C
		PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		588,00-	
02/08/2022	1245395	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		588,00-	
02/08/2022	1245396	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		588,00-	
02/08/2022	1245397	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		588,00-	
02/08/2022	1245398	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		392,00-	
02/08/2022	1245399	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		392,00-	
02/08/2022	1245400	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		392,00-	
02/08/2022	1245401	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		392,00-	
02/08/2022	1245402	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		392,00-	
02/08/2022	1245403	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		392,00-	
02/08/2022	1245404	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245405	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245406	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245407	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245408	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245409	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245410	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245411	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245412	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		196,00-	
02/08/2022	1245413	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		98,00-	
02/08/2022	1245414	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P					
		RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.		39,20-	7.840,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.840,00-	7.840,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 7.840,00-	Saldo Atual: 7.840,00C	

Conta: 2.1.2.01.3698 5857						Sd. Ant.:	0,00
		AARAO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					
08/08/2022	1263021	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		304,00-	
08/08/2022	1263022	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		304,00-	
08/08/2022	1263023	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		259,20-	
08/08/2022	1263024	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		257,70-	
08/08/2022	1263025	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		235,40-	
08/08/2022	1263026	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		186,30-	
08/08/2022	1263027	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					

MARICA
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 06/09/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3698 5857						Sd. Ant.:	1.546,60C
		LTDA	0000005107	0182020.		177,20-	
08/08/2022	1263028	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		174,40-	
08/08/2022	1263029	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		153,40-	
08/08/2022	1263030	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		138,70-	
08/08/2022	1263031	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		117,70-	
08/08/2022	1263032	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		117,70-	
08/08/2022	1263033	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		117,70-	
08/08/2022	1263034	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		94,55-	
08/08/2022	1263035	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		82,65-	
08/08/2022	1263036	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		79,85-	
08/08/2022	1263037	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		58,85-	
08/08/2022	1263038	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		58,85-	
08/08/2022	1263039	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		58,85-	
08/08/2022	1263040	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		58,85-	
08/08/2022	1263041	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		58,85-	
08/08/2022	1263042	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		58,85-	
08/08/2022	1263043	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		58,85-	
08/08/2022	1263044	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.		21,00-	3.233,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.233,40-	3.233,40C
Débitos: 0,00					Créditos: 3.233,40-		Saldo Atual: 3.233,40C
Conta: 2.1.2.01.3706 5872						Sd. Ant.:	0,00
		OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA					
01/08/2022	1250966	Valor Ref. 0000000702 - OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000000702	0182020.		253,00-	
01/08/2022	1250970	Valor Ref. 0000000703 - OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000000703	0182020.		2.657,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.910,20-	2.910,20C
18/08/2022	1266963	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000702/01 OLARIA COMERCIO DE					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3706		5872	OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	2.910,20C
18/08/2022	1266965	SUPRIMENTOS LTDA	000000702/01	0182020.	253,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000703/01 OLARIA COMERCIO DE					
		SUPRIMENTOS LTDA	000000703/01	0182020.	2.657,20		0,00
TOTAL DIA ----->					2.910,20	0,00	0,00

Débitos: 2.910,20 Créditos: 2.910,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3708		5876	LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
10/08/2022	1272640	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020		2.528,10-	
10/08/2022	1272641	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		32,50-	
10/08/2022	1272642	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		29,20-	
10/08/2022	1272643	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		26,20-	
10/08/2022	1272644	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		22,90-	
10/08/2022	1272645	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		19,20-	
10/08/2022	1272646	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		16,40-	
10/08/2022	1272647	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		16,40-	
10/08/2022	1272648	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		16,00-	
10/08/2022	1272649	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		13,20-	
10/08/2022	1272650	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		13,00-	
10/08/2022	1272651	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		13,00-	
10/08/2022	1272652	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		13,00-	
10/08/2022	1272653	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		9,80-	
10/08/2022	1272654	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		6,40-	
10/08/2022	1272655	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		6,40-	
10/08/2022	1272656	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		3,20-	
10/08/2022	1272657	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL					
		AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.		3,20-	2.788,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.788,10-	2.788,10C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.788,10- Saldo Atual: 2.788,10C

Conta: 2.1.2.01.3710		5880	CARD SUPPLY SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
11/08/2022	1266366	Valor Ref. 0000005942 - CARD SU					
		PPLY SOLUCOES EM IDENTIFICACAO					
		LTDA	0000005942	0182020.		12.610,46-	12.610,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.610,46-	12.610,46C

Débitos: 0,00 Créditos: 12.610,46- Saldo Atual: 12.610,46C

Conta: 2.1.2.01.3711		5882	BR SIGN COMUNICACAO VISUAL EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
08/08/2022	1251144	Valor Ref. 0000002696 - BR SIGN					
		COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0000002696	0182020.		1.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.500,00-	1.500,00C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3711 5882 BR SIGN COMUNICACAO VISUAL EIRELI							Sd. Ant.:	1.500,00C
11/08/2022	1260958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002696/01 BR SIGN COMUNICACA O VISUAL EIRELI	0000002696/01	0182020.	1.500,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.500,00	0,00	0,00	
Débitos: 1.500,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3716 5892 COLORE FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
08/08/2022	1256933	Valor Ref. 0000016681 - COLORE FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE AR TIGOS PARA FESTAS LTDA	0000016681	0182020.		64,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	64,00-	64,00C	
Débitos: 64,00 Créditos: 64,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.:	1.096,30C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.3728 5918 C.A.D. SIMAS ARMARINHO E ARTESANATO							Sd. Ant.:	0,00
12/08/2022	1259858	Valor Ref. 0000002011 - C.A.D. SIMAS ARMARINHO E ARTESANATO	0000002011	0182020.		90,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	90,00-	90,00C	
Débitos: 90,00 Créditos: 90,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.:	2.734,42C
12/08/2022	1260868	Valor Ref. NF - 0000015242 - AP OIO COTACOES SISTEMA DE INFORMA TICA S.A.	0000015242	0182020.		1.143,01-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.143,01-	3.877,43C	
Débitos: 1.143,01 Créditos: 1.143,01- Saldo Atual: 2.734,42C								
22/08/2022	1268666	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014416/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000014416/01	0182020.	1.367,36			
TOTAL DIA ----->					1.367,36	0,00	2.510,07C	
Débitos: 1.367,36 Créditos: 1.367,36- Saldo Atual: 1.142,71C								
23/08/2022	1269451	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014730/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000014730/01	0182020.	1.367,36			
TOTAL DIA ----->					1.367,36	0,00	1.142,71C	
Débitos: 1.367,36 Créditos: 1.367,36- Saldo Atual: 0,00								
29/08/2022	1275864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015242/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000015242/01	0182020.	1.142,71		0,00	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					1.142,71	0,00	0,00	
Débitos: 3.877,43 Créditos: 1.143,01- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3732 5926 PAPELARIA LIDERANCA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
18/08/2022	1260283	Valor Ref. 0000007992 - PAPELAR IA LIDERANCA LTDA	0000007992	0182020.		7,99-		
18/08/2022	1260285	Valor Ref. 0000007993 - PAPELAR IA LIDERANCA LTDA	0000007993	0182020.		7,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	14,99-	14,99C	
31/08/2022	1282659	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007993/01 PAPELARIA LIDERANC A LTDA	0000007993/01	0182020.	7,00			
31/08/2022	1282982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007992/01 PAPELARIA LIDERANC A LTDA	0000007992/01	0182020.	7,99		0,00	
TOTAL DIA ----->					14,99	0,00	0,00	
Débitos: 14,99 Créditos: 14,99- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.:	0,00
24/08/2022	1265075	Valor Ref. NF - 0000036973 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000036973	0182020.		5.204,42-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.204,42-	5.204,42C	
25/08/2022	1272614	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000036973/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000036973/01	0182020.	5.204,98			
TOTAL DIA ----->					5.204,98	0,00	0,56D	
26/08/2022	1270049	Valor Ref. NF - 0000037003 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000037003	0182020.		889,80-	889,24C	
TOTAL DIA ----->					0,00	889,80-	889,24C	
Débitos: 5.204,98 Créditos: 6.094,22- Saldo Atual: 889,24C								
Conta: 2.1.2.01.3742 5947 MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
17/08/2022	1267492	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.		164,41-		
17/08/2022	1267493	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.		31,11-		
17/08/2022	1267494	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.		31,11-		
17/08/2022	1267495	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.		31,11-		
17/08/2022	1267496	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.		10,37-		
17/08/2022	1267497	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.		10,37-		
17/08/2022	1267498	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.		10,37-		
17/08/2022	1267499	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.		10,37-		
TOTAL DIA ----->					0,00	299,22-	299,22C	
31/08/2022	1278580	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3742		5947	MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	299,22C
		000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO					
31/08/2022	1278581	RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.	164,41		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO					
31/08/2022	1278582	RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.	31,11		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO					
31/08/2022	1278583	RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.	31,11		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO					
31/08/2022	1278584	RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.	31,11		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO					
31/08/2022	1278585	RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.	10,37		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO					
31/08/2022	1278586	RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.	10,37		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO					
31/08/2022	1278587	RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.	10,37		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000644/01 MAUTRI DISTRIBUIDO					
		RA DE ALIMENTOS LTDA	000000644/01	0182020.	10,37		0,00
TOTAL DIA ----->					299,22	0,00	0,00
Débitos: 299,22					Créditos: 299,22-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3743		5949	NOVA BARRA COMERCIO DE TINTAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
24/08/2022	1266803	Valor Ref. 0000068364 - NOVA BARRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0000068364	0182020.		254,94-	254,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	254,94-	254,94C
Débitos: 0,00					Créditos: 254,94-		Saldo Atual: 254,94C
Conta: 2.1.2.01.3745		5954	ANA LUA REIS DE VRIES NOBRE COSTA 11284924742			Sd. Ant.:	0,00
22/08/2022	1278653	Valor Ref. 0000000102 - ANA LUA REIS DE VRIES NOBRE COSTA 11284924742	0000000102	0182020.		385,00-	385,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	385,00-	385,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 385,00-		Saldo Atual: 385,00C
Conta: 2.1.2.01.3747		5959	KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811			Sd. Ant.:	0,00
30/08/2022	1272110	Valor Ref. NF - 0000000005 - KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811	0000000005	0182020.		999,00-	999,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	999,00-	999,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 999,00-		Saldo Atual: 999,00C
Conta: 2.1.2.01.3749		5964	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			Sd. Ant.:	0,00
26/08/2022	1278660	Valor Ref. 0003158381 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003158381	0182020.		9.175,05-	9.175,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.175,05-	9.175,05C
Débitos: 0,00					Créditos: 9.175,05-		Saldo Atual: 9.175,05C
Conta: 2.1.2.01.3753		5977	PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3753 5977 PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
19/08/2022	1281815	Valor Ref. NF - 0000158861 - PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0000158861	0182020.		6,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6,37-	6,37C
Conta: 2.1.2.01.3754 5979 RESOLVE COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/08/2022	1282006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000158861/01 PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0000158861/01	0182020.	6,37		0,00
TOTAL DIA ----->					6,37	0,00	0,00
Débitos: 6,37 Créditos: 6,37- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3754 5979 RESOLVE COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/08/2022	1281928	Valor Ref. 0000036352 - RESOLVE	0000036352	0182020.		29,59-	
TOTAL DIA ----->					0,00	29,59-	29,59C
31/08/2022	1281980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000036352/01 RESOLVE	0000036352/01	0182020.	29,59		0,00
TOTAL DIA ----->					29,59	0,00	0,00
Débitos: 29,59 Créditos: 29,59- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3755 5981 SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/08/2022	1281942	Valor Ref. 0000027505 - REDE SUPERMARKET	0000027505	0182020.		182,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	182,30-	182,30C
31/08/2022	1281968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000027505/01 REDE SUPERMARKET	0000027505/01	0182020.	182,30		0,00
TOTAL DIA ----->					182,30	0,00	0,00
Débitos: 182,30 Créditos: 182,30- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 7.012,52C
18/08/2022	1268443	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS REINF INSS 1162 0 7/2022 SEDE	000000000081.8	0182020	6.569,76		442,76C
TOTAL DIA ----->					6.569,76	0,00	442,76C
Débitos: 6.569,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442,76C							
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.: 9.439,20C
01/08/2022	1241362	Valor Ref. retenção NF - 202200 0082 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2022000082	0182020		3.321,00-	
01/08/2022	1245494	Valor Ref. retenção NF - 000000 1876 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001876	0182020.		819,44-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.140,44-	13.579,64C
08/08/2022	1250562	Valor Ref. retenção NF - 000000 0096 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000096	0182020		2.799,90-	
08/08/2022	1250629	Valor Ref. retenção NF - 000000 0158 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	16.379,54C
	DA		0000000158	0182020.		68,29-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.868,19-	16.447,83C
12/08/2022	1260876	Valor Ref. retenção NF - 000001 5242 - APOIO COTACOES SISTEMA D E INFORMATICA S.A.	0000015242	0182020.		18,27-	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,27-	16.466,10C
18/08/2022	1268050	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ IRRF 1708 07/2022 SEDE	00000000081.8	0182020	887,74		
18/08/2022	1268485	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 1708 07/2022	00000000081.8	0182020	6.494,50		
TOTAL DIA ----->					7.382,24	0,00	9.083,86C
24/08/2022	1265082	Valor Ref. retenção NF - 000003 6973 - CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000036973	0182020.		83,18-	
TOTAL DIA ----->					0,00	83,18-	9.167,04C
26/08/2022	1270057	Valor Ref. retenção NF - 000003 7003 - CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000037003	0182020.		14,22-	9.181,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,22-	9.181,26C
Débitos: 7.382,24 Créditos: 7.124,30- Saldo Atual: 9.181,26C							
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	34.637,73C
01/08/2022	1241361	Valor Ref. retenção NF - 202200 0082 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2022000082	0182020		10.295,10-	
01/08/2022	1245491	Valor Ref. retenção NF - 000000 1876 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGAD OS ASSOCIADOS	0000001876	0182020.		2.540,31-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.835,41-	47.473,14C
05/08/2022	1247449	Valor Ref. retenção NF - 000000 3114 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000003114	0182020		1.550,13-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.550,13-	49.023,27C
08/08/2022	1250561	Valor Ref. retenção NF - 000000 0096 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRAD AS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000096	0182020		8.679,69-	
08/08/2022	1250626	Valor Ref. retenção NF - 000000 0158 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT DA	0000000158	0182020.		211,69-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.891,38-	57.914,65C
12/08/2022	1260872	Valor Ref. retenção NF - 000001 5242 - APOIO COTACOES SISTEMA D E INFORMATICA S.A.	0000015242	0182020.		56,63-	
TOTAL DIA ----->					0,00	56,63-	57.971,28C
18/08/2022	1268018	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ CSRF 5952 07/2022 SEDE	00000000081.8	0182020	2.751,99		
18/08/2022	1268487	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF CSRF 5952 07/2022	00000000081.8	0182020	21.724,14		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	33.495,15C
TOTAL DIA ----->					24.476,13	0,00	33.495,15C
24/08/2022	1265079	Valor Ref. retenção NF - 000003 6973 - CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000036973	0182020.		257,86-	
TOTAL DIA ----->					0,00	257,86-	33.753,01C
26/08/2022	1270053	Valor Ref. retenção NF - 000003 7003 - CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000037003	0182020.		44,08-	33.797,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	44,08-	33.797,09C
Débitos: 24.476,13					Créditos: 23.635,49-		Saldo Atual: 33.797,09C
Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	4.625,06C
04/08/2022	1255003	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entencia - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - THIAGO FLOR BO RGES	673	0182020.	233,47		
04/08/2022	1255827	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entencia - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	676	0182020.	693,50		
04/08/2022	1255947	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entencia - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - MARCELO SILVEI RA DE OLIVEIRA	682	0182020.	3.697,64		
TOTAL DIA ----->					4.624,61	0,00	0,45C
31/08/2022	1277249	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 8/2022	LB082022022	0182020.		3.230,47-	
31/08/2022	1277568	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 8/2022	LB082022022	0182020.		426,63-	
31/08/2022	1276875	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 8/2022	LB082022021	0182020.		195,16-	3.852,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.852,26-	3.852,71C
Débitos: 4.624,61					Créditos: 3.852,26-		Saldo Atual: 3.852,71C
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.519.079,34C
18/08/2022	1267502	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.	189.355,71		
18/08/2022	1267503	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.	83.775,93		
18/08/2022	1267504	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.	80.096,12		
18/08/2022	1267505	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.	74.277,53		
18/08/2022	1267506	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.	69.792,80		
18/08/2022	1267507	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.	67.481,63		
18/08/2022	1267508	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.	65.186,45		
18/08/2022	1267509	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.	57.978,98		
18/08/2022	1267510	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jul/2022 -	647	0182020.	55.332,57		
18/08/2022	1267511	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	775.801,62C
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	51.325,27		
18/08/2022	1267512	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	50.946,06		
18/08/2022	1267513	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	50.021,62		
18/08/2022	1267514	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	47.846,34		
18/08/2022	1267515	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	47.116,53		
18/08/2022	1267516	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	46.964,64		
18/08/2022	1267517	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	44.729,51		
18/08/2022	1267518	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	44.586,14		
18/08/2022	1267519	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	44.555,71		
18/08/2022	1267520	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	43.454,20		
18/08/2022	1267521	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	42.011,82		
18/08/2022	1267522	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	41.873,61		
18/08/2022	1267523	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	39.642,88		
18/08/2022	1267524	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	39.404,09		
18/08/2022	1267525	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	37.027,53		
18/08/2022	1267526	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	36.726,10		
18/08/2022	1267527	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	36.466,04		
18/08/2022	1267528	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	35.095,91		
18/08/2022	1267529	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	33.689,14		
18/08/2022	1267530	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	29.642,91		
18/08/2022	1267531	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	25.869,55		
18/08/2022	1267532	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	25.518,90		
18/08/2022	1267533	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	23.143,16		
18/08/2022	1267534	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	22.499,22		
18/08/2022	1267535	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	21.768,79		
18/08/2022	1267536	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	20.421,35		
18/08/2022	1267537	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	20.168,25		
18/08/2022	1267538	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	19.030,92		
18/08/2022	1267539	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	18.942,50		
18/08/2022	1267540	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	17.207,29		
18/08/2022	1267541	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	12.347,27		
18/08/2022	1267542	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	11.897,16		
18/08/2022	1267543	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	10.529,83		
18/08/2022	1267544	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: jul/2022 -	647	0182020.	8.217,92		
18/08/2022	1267545	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	324.886,54D
18/08/2022	1267546	etência: jul/2022 - Valor ref. a Pagto. INSS - Comp	647	0182020.	3.286,14		
18/08/2022	1267547	etência: jul/2022 - Valor ref. a Pagto. INSS - Comp	647	0182020.	3.099,68		
18/08/2022	1267548	etência: jul/2022 - Valor ref. a Pagto. INSS - Comp	647	0182020.	1.934,68		
18/08/2022	1267940	etência: jul/2022 - Valor ref. a Pagto. INSS - Comp	647	0182020.	1.412,49		
		etência: jul/2022 -	655	0182020.	54.029,36		
TOTAL DIA ----->					1.907.728,23	0,00	388.648,89D
29/08/2022	1275850	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO AP 5.1 TEIAS GPS INSS PARCELAM ENTO 08/2022 12/60 SEDE	000000000082.9	0182020	8.410,49		
29/08/2022	1275858	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS GPS 2 INSS PARCEL AMENTO 08/2022 07/60 SEDE	000000000082.9	0182020	7.557,56		
TOTAL DIA ----->					15.968,05	0,00	404.616,94D
31/08/2022	1276972	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	82.544,73		
31/08/2022	1277001	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		26.654,10-	
31/08/2022	1277003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 8/ 2022	LB082022022	0182020.	26.114,02		
31/08/2022	1277008	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	22.573,66		
31/08/2022	1277018	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	18.385,06		
31/08/2022	1277030	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		16.196,68-	
31/08/2022	1277031	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		15.918,20-	
31/08/2022	1277033	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		15.550,16-	
31/08/2022	1277038	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		14.402,09-	
31/08/2022	1277040	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		14.083,41-	
31/08/2022	1277045	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		13.139,92-	
31/08/2022	1277046	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		13.008,60-	
31/08/2022	1277047	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	12.685,57		
31/08/2022	1277049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		12.616,39-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	425.350,43D
31/08/2022	1277050	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		12.266,93-	
31/08/2022	1277052	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		11.920,50-	
31/08/2022	1277054	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		11.840,12-	
31/08/2022	1277056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	11.813,64		
31/08/2022	1277061	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		11.470,66-	
31/08/2022	1277070	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		10.646,78-	
31/08/2022	1277072	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		10.469,94-	
31/08/2022	1277073	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		10.102,65-	
31/08/2022	1277074	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		10.039,18-	
31/08/2022	1277084	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	9.683,83		
31/08/2022	1277092	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		8.924,46-	
31/08/2022	1277093	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		8.753,64-	
31/08/2022	1277095	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	8.597,63		
31/08/2022	1277096	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	8.597,63		
31/08/2022	1277100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		8.412,20-	
31/08/2022	1277108	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		7.975,53-	
31/08/2022	1277109	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	7.970,92		
31/08/2022	1277118	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		7.691,65-	
31/08/2022	1277120	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	7.587,63		
31/08/2022	1277124	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		7.471,34-	
31/08/2022	1277125	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	341.616,13D
31/08/2022	1277127	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		7.410,95-	
31/08/2022	1277131	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		7.377,48-	
31/08/2022	1277135	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		7.236,34-	
31/08/2022	1277136	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		7.061,40-	
31/08/2022	1277145	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		7.001,15-	
31/08/2022	1277146	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	6.480,84		
31/08/2022	1277147	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		6.352,52-	
31/08/2022	1277157	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		5.776,46-	
31/08/2022	1277167	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		5.491,05-	
31/08/2022	1277169	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	5.332,80		
31/08/2022	1277171	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		5.159,03-	
31/08/2022	1277172	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		5.146,23-	
31/08/2022	1277173	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		5.135,20-	
31/08/2022	1277176	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	5.017,42		
31/08/2022	1277201	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		4.521,97-	
31/08/2022	1277204	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	4.472,67		
31/08/2022	1277206	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		4.431,85-	
31/08/2022	1277207	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	4.420,01		
31/08/2022	1277216	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		4.293,99-	
31/08/2022	1277224	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		4.065,93-	
31/08/2022	1277244	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	274.326,07D
31/08/2022	1277247	S.S. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.		3.449,69-	
31/08/2022	1277253	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	3.354,50		
31/08/2022	1277297	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		2.690,00-	
31/08/2022	1277299	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		2.674,58-	
31/08/2022	1277301	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	2.666,40		
31/08/2022	1277302	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	2.666,40		
31/08/2022	1277303	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	2.666,40		
31/08/2022	1277304	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	2.666,40		
31/08/2022	1277307	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		2.636,27-	
31/08/2022	1277310	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.527,33-	
31/08/2022	1277337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.330,24-	
31/08/2022	1277353	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 8/ 2022	LB082022022	0182020.	2.146,66		
31/08/2022	1277354	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.107,55-	
31/08/2022	1277357	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.	1.978,30		
31/08/2022	1277360	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.951,19-	
31/08/2022	1277364	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		1.878,27-	
31/08/2022	1277380	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.722,41-	
31/08/2022	1277390	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.579,41-	
31/08/2022	1277393	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.524,33-	
31/08/2022	1277408	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	268.535,75D
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.435,94-	
31/08/2022	1277426	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.293,88-	
31/08/2022	1277446	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.148,85-	
31/08/2022	1277449	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.058,22-	
31/08/2022	1277457	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		965,33-	
31/08/2022	1277463	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		908,54-	
31/08/2022	1277466	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		896,88-	
31/08/2022	1277471	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		828,38-	
31/08/2022	1277472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		828,38-	
31/08/2022	1277475	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		782,71-	
31/08/2022	1277491	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		699,19-	
31/08/2022	1277495	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		684,25-	
31/08/2022	1277507	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
		BOLSO DE INSS 8/2022	LB082022022	0182020.	663,74		
31/08/2022	1277508	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		663,74-	
31/08/2022	1277509	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		662,70-	
31/08/2022	1277510	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		659,86-	
31/08/2022	1277517	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		611,17-	
31/08/2022	1277520	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		604,21-	
31/08/2022	1277523	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		592,57-	
31/08/2022	1277555	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		468,48-	
31/08/2022	1277556	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.		468,28-	
31/08/2022	1277557	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		463,26-	
31/08/2022	1277564	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		443,44-	
31/08/2022	1277581	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	252.031,23D
31/08/2022	1277593	a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 8/2022	LB082022022	0182020.	396,17		
31/08/2022	1277594	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		353,48-	
31/08/2022	1277605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		352,20-	
31/08/2022	1277609	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		319,57-	
31/08/2022	1277652	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		301,56-	
31/08/2022	1277653	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		236,23-	
31/08/2022	1277659	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		235,93-	
31/08/2022	1277660	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		231,59-	
31/08/2022	1277661	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		231,59-	
31/08/2022	1277662	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		231,57-	
31/08/2022	1277668	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		231,57-	
31/08/2022	1277678	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		223,42-	
31/08/2022	1277694	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		202,42-	
31/08/2022	1277725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		165,68-	
31/08/2022	1277761	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		134,91-	
31/08/2022	1277770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		82,29-	
31/08/2022	1277789	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5306-INSS DE DIF SALARIAL DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		73,79-	
31/08/2022	1277796	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		65,75-	
31/08/2022	1277799	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		57,32-	
31/08/2022	1277805	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		54,72-	
31/08/2022	1277806	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		51,88-	
31/08/2022	1277812	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5306-INSS	LB082022022	0182020.		50,60-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	248.539,33D
		DE DIF SALARIAL DE FÉRIAS 8/20					
		22	LB082022022	0182020.		45,53-	
31/08/2022	1277818	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		43,09-	
31/08/2022	1277835	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		32,84-	
31/08/2022	1277838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		32,06-	
31/08/2022	1277844	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		29,55-	
31/08/2022	1277845	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		29,30-	
31/08/2022	1277846	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		28,52-	
31/08/2022	1277847	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		27,91-	
31/08/2022	1277848	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5306-INSS					
		DE DIF SALARIAL DE FÉRIAS 8/20					
		22	LB082022022	0182020.		27,62-	
31/08/2022	1277850	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		27,49-	
31/08/2022	1277851	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		27,28-	
31/08/2022	1277853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		25,83-	
31/08/2022	1277854	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		25,30-	
31/08/2022	1277855	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		25,30-	
31/08/2022	1277859	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		23,28-	
31/08/2022	1277870	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		19,75-	
31/08/2022	1277871	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		18,34-	
31/08/2022	1277876	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		15,61-	
31/08/2022	1277879	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
		BOLSO DE INSS 8/2022	LB082022022	0182020.	14,75		
31/08/2022	1277882	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
		BOLSO DE INSS 8/2022	LB082022022	0182020.	14,24		
31/08/2022	1277891	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		10,01-	
31/08/2022	1277897	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5306-INSS					
		DE DIF SALARIAL DE FÉRIAS 8/20					
		22	LB082022022	0182020.		9,94-	
31/08/2022	1277905	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	248.043,77D
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277907	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		6,24-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277909	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		5,77-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277911	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		5,34-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277912	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		4,94-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277919	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		4,94-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277920	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		3,61-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277927	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		3,42-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277928	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		2,41-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277929	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		2,31-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277930	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		2,12-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277931	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1,94-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277932	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1,78-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277933	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1,44-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277934	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1,14-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277936	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		0,84-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277937	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		0,52-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277939	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		0,52-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277940	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		0,38-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1277941	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		0,32-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5306-INSS					
		DE DIF SALARIAL DE FÉRIAS 8/20					
		22					
31/08/2022	1277942	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		0,29-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/08/2022	1281643	VALOR REF. INSS SOBRE AUTONOMOS					
		08/2022	0000000000000	0182020		1.112,10-	
31/08/2022	1276709	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 8/2022	LB082022021	0182020.		13.890,64-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	232.990,50D
31/08/2022	1276710	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022021	0182020.	13.516,37		
31/08/2022	1276736	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 8/ 2022	LB082022021	0182020.	4.956,60		
31/08/2022	1276806	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022021	0182020.		977,64-	
31/08/2022	1276808	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 8/2022	LB082022021	0182020.		900,78-	
31/08/2022	1276823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022021	0182020.		669,79-	
31/08/2022	1276925	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022021	0182020.		24,90-	
31/08/2022	1276932	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1190-SALÁ RIO FAMÍLIA 8/2022	LB082022021	0182020.	13,72		
31/08/2022	1283138	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		80.045,80-	
31/08/2022	1283154	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		59.248,72-	
31/08/2022	1283156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		55.655,88-	
31/08/2022	1283162	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		51.171,93-	
31/08/2022	1283166	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		46.497,57-	
31/08/2022	1283167	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		46.356,43-	
31/08/2022	1283169	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		43.371,57-	
31/08/2022	1283173	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		42.210,87-	
31/08/2022	1283175	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		41.495,66-	
31/08/2022	1283176	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		40.412,59-	
31/08/2022	1283177	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		39.349,53-	
31/08/2022	1283180	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		38.326,54-	
31/08/2022	1283181	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		37.219,77-	
31/08/2022	1283183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		36.779,12-	
31/08/2022	1283187	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		32.412,26-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	441.650,16C
31/08/2022	1283190	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		31.566,54-	
31/08/2022	1283193	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		30.997,53-	
31/08/2022	1283194	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		30.873,40-	
31/08/2022	1283195	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		30.322,43-	
31/08/2022	1283198	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		28.576,69-	
31/08/2022	1283199	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		28.474,66-	
31/08/2022	1283201	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		27.807,08-	
31/08/2022	1283205	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		26.245,60-	
31/08/2022	1283206	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		26.122,00-	
31/08/2022	1283209	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		25.838,55-	
31/08/2022	1283210	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		25.238,45-	
31/08/2022	1283211	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		24.071,09-	
31/08/2022	1283213	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		23.641,48-	
31/08/2022	1283221	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		21.997,61-	
31/08/2022	1283227	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		20.613,17-	
31/08/2022	1283232	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		19.073,71-	
31/08/2022	1283238	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		17.499,57-	
31/08/2022	1283247	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		15.469,99-	
31/08/2022	1283250	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		15.237,01-	
31/08/2022	1283252	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		15.189,57-	
31/08/2022	1283255	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		14.376,33-	
31/08/2022	1283256	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.		14.181,65-	
31/08/2022	1283258	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	955.064,27C
		22	LB08202201	0182020.		14.092,09-	
31/08/2022	1283261	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		13.742,44-	
31/08/2022	1283268	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		12.093,91-	
31/08/2022	1283294	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		9.357,29-	
31/08/2022	1283305	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		8.878,64-	
31/08/2022	1283312	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		8.140,42-	
31/08/2022	1283341	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		5.604,55-	
31/08/2022	1283363	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 8/2022					
			LB08202201	0182020.		3.891,72-	
31/08/2022	1283384	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		3.038,40-	
31/08/2022	1283427	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 8/2022					
			LB08202201	0182020.		2.203,97-	
31/08/2022	1283430	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		2.138,73-	
31/08/2022	1283443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 8/2022					
			LB08202201	0182020.		1.939,57-	
31/08/2022	1283469	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		1.481,38-	
31/08/2022	1283473	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 8/2022					
			LB08202201	0182020.		1.398,93-	
31/08/2022	1283475	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 8/2022					
			LB08202201	0182020.		1.301,81-	
31/08/2022	1283503	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 8/2022					
			LB08202201	0182020.		834,20-	
31/08/2022	1283534	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 8/2022					
			LB08202201	0182020.		394,84-	
31/08/2022	1283566	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 8/2022					
			LB08202201	0182020.		279,81-	1.045.876,97C
TOTAL DIA ----->					283.134,60	1.733.628,51-	1.045.876,97C

Débitos: 2.206.830,88 Créditos: 1.733.628,51- Saldo Atual: 1.045.876,97C

Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	49.221,85C
18/08/2022	1268097	Valor ref. a Pagto. RATEIO MARI CÁ PIS 8301 07/2022 SEDE	00000000081.8	0182020	2.201,51		
18/08/2022	1268118	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ PIS 13° 8301 07/2022 SE DE	00000000081.8	0182020	52,66		
18/08/2022	1268475	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF PIS 13° 8301 07/2022	00000000081.8	0182020	398,82		
18/08/2022	1268481	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF PIS 8301 07/2022	00000000081.8	0182020	63.999,60		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	17.430,74D
TOTAL DIA ----->					66.652,59	0,00	17.430,74D
31/08/2022	1283378	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		3.138,87-	
31/08/2022	1283423	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		2.323,50-	
31/08/2022	1283428	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		2.182,61-	
31/08/2022	1283441	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		2.006,72-	
31/08/2022	1283449	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		1.823,44-	
31/08/2022	1283450	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		1.817,86-	
31/08/2022	1283453	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		1.700,83-	
31/08/2022	1283458	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		1.655,27-	
31/08/2022	1283461	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		1.627,29-	
31/08/2022	1283463	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		1.584,75-	
31/08/2022	1283465	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		1.543,07-	
31/08/2022	1283467	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		1.502,96-	
31/08/2022	1283470	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		1.459,61-	
31/08/2022	1283472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		1.442,31-	
31/08/2022	1283476	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		1.271,07-	
31/08/2022	1283478	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		1.237,86-	
31/08/2022	1283480	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		1.215,56-	
31/08/2022	1283481	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		1.210,71-	
31/08/2022	1283482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		1.189,09-	
31/08/2022	1283484	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		1.120,65-	
31/08/2022	1283485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		1.116,64-	
31/08/2022	1283486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	16.739,93C
		8/2022	LB08202201	0182020.		1.090,48-	
31/08/2022	1283489	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		1.029,21-	
31/08/2022	1283491	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		1.024,39-	
31/08/2022	1283492	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		1.013,25-	
31/08/2022	1283493	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		989,74-	
31/08/2022	1283496	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		943,96-	
31/08/2022	1283499	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		927,07-	
31/08/2022	1283502	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		862,63-	
31/08/2022	1283505	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		808,35-	
31/08/2022	1283506	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		747,98-	
31/08/2022	1283510	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		686,25-	
31/08/2022	1283514	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		606,66-	
31/08/2022	1283515	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		597,54-	
31/08/2022	1283517	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		595,68-	
31/08/2022	1283518	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		563,78-	
31/08/2022	1283519	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		556,17-	
31/08/2022	1283520	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		552,61-	
31/08/2022	1283522	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		538,92-	
31/08/2022	1283524	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		474,28-	
31/08/2022	1283545	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		366,95-	
31/08/2022	1283553	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		348,17-	
31/08/2022	1283558	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		319,24-	
31/08/2022	1283584	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					
		8/2022	LB08202201	0182020.		219,79-	
31/08/2022	1283595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	32.603,03C
31/08/2022	1283601	a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 8/2022	LB08202201	0182020.		152,62-	
31/08/2022	1283611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		119,15-	
31/08/2022	1283613	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 8/2022	LB08202201	0182020.		86,43-	
31/08/2022	1283615	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 8/2022	LB08202201	0182020.		83,87-	
31/08/2022	1283620	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.		76,06-	
31/08/2022	1283621	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 8/2022	LB08202201	0182020.		58,09-	
31/08/2022	1283623	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 8/2022	LB08202201	0182020.		54,86-	
31/08/2022	1283632	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 8/2022	LB08202201	0182020.		51,06-	
31/08/2022	1283644	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 8/2022	LB08202201	0182020.		32,71-	
31/08/2022	1283650	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 8/2022	LB08202201	0182020.		15,48-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.775,07-	33.344,33C

Débitos: 66.652,59 Créditos: 50.775,07- Saldo Atual: 33.344,33C

Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.301,50C
03/08/2022	1253865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 5 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	85	0182020.	790,50		
03/08/2022	1253872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.	341,00		
03/08/2022	1253873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.	341,00		
03/08/2022	1253874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.	279,00		
03/08/2022	1253875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.	279,00		
03/08/2022	1253876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.	248,00		
03/08/2022	1253877	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.	248,00		
03/08/2022	1253878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	775,00C
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.	186,00		
03/08/2022	1253879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.	155,00		
03/08/2022	1253880	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.	124,00		
03/08/2022	1253881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.	124,00		
03/08/2022	1253882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.	93,00		
03/08/2022	1253883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.	62,00		
03/08/2022	1253884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jul /2022 Períodos: 4	86	0182020.	31,00		
TOTAL DIA ----->					3.301,50	0,00	0,00
31/08/2022	1277335	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5843-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COM BATE A ENDEMIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.348,85-	
31/08/2022	1277542	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.		488,04-	
31/08/2022	1277551	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.		481,57-	
31/08/2022	1277567	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.		436,32-	
31/08/2022	1277585	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.		384,61-	
31/08/2022	1277586	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.		378,15-	
31/08/2022	1277599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.		336,13-	
31/08/2022	1277600	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.		336,13-	
31/08/2022	1277677	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.		203,62-	
31/08/2022	1277685	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	5.393,42C
31/08/2022	1277700	RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.		190,69-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT					
31/08/2022	1277702	RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.		159,98-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT					
31/08/2022	1277712	RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.		156,75-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT					
31/08/2022	1277746	RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.		145,44-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT					
		RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.		96,96-	6.143,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.143,24-	6.143,24C

Débitos: 3.301,50 Créditos: 6.143,24- Saldo Atual: 6.143,24C

Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	645.423,76C
01/08/2022	1248021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 975 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	1975	0182020.	9.121,60		
01/08/2022	1248022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 975 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	1975	0182020.	8.929,54		
01/08/2022	1248023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 975 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	1975	0182020.	8.206,54		
01/08/2022	1248024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 975 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	1975	0182020.	6.279,11		
01/08/2022	1248025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 975 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	1975	0182020.	3.556,50		
01/08/2022	1250023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 976 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	1976	0182020.	1.190,44		
01/08/2022	1250037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 979 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	1979	0182020.	5.073,14		
TOTAL DIA ----->					42.356,87	0,00	603.066,89C
05/08/2022	1257255	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2022 -	1985	0182020.	18,42		
05/08/2022	1257457	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2022 -	1982	0182020.	22.076,90		
05/08/2022	1257474	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	53.997,21		
05/08/2022	1257488	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	28.991,91		
05/08/2022	1257490	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	28.172,82		
05/08/2022	1257496	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	25.203,51		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	444.606,12C
05/08/2022	1257503	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	23.850,29		
05/08/2022	1257505	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	23.161,42		
05/08/2022	1257506	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	22.997,89		
05/08/2022	1257510	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	20.604,74		
05/08/2022	1257514	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	18.550,06		
05/08/2022	1257515	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	18.506,62		
05/08/2022	1257516	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	17.904,27		
05/08/2022	1257517	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	17.775,75		
05/08/2022	1257521	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	16.692,50		
05/08/2022	1257522	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	16.456,01		
05/08/2022	1257523	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	16.358,82		
05/08/2022	1257524	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	16.264,66		
05/08/2022	1257526	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	16.039,18		
05/08/2022	1257528	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	15.584,77		
05/08/2022	1257530	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	14.896,61		
05/08/2022	1257531	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	14.889,53		
05/08/2022	1257533	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	14.300,78		
05/08/2022	1257534	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	13.891,86		
05/08/2022	1257535	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	13.723,14		
05/08/2022	1257537	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	13.399,55		
05/08/2022	1257538	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	12.714,38		
05/08/2022	1257539	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	12.323,23		
05/08/2022	1257540	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	12.233,24		
05/08/2022	1257541	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	12.211,26		
05/08/2022	1257543	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	11.212,21		
05/08/2022	1257545	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	10.048,06		
05/08/2022	1257546	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	8.377,15		
05/08/2022	1257547	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	8.324,09		
05/08/2022	1257549	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	7.786,91		
05/08/2022	1257550	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	7.384,75		
05/08/2022	1257552	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	7.049,38		
05/08/2022	1257553	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	6.948,39		
05/08/2022	1257554	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	6.933,30		
05/08/2022	1257555	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	6.855,04		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	31.643,72D
05/08/2022	1257557	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	5.877,38		
05/08/2022	1257576	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	3.905,95		
05/08/2022	1257581	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	3.665,63		
05/08/2022	1257583	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	3.464,90		
05/08/2022	1257597	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	2.563,00		
05/08/2022	1257604	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	1.107,61		
05/08/2022	1257605	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	1.102,36		
05/08/2022	1257606	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2022 -	1986	0182020.	675,12		
TOTAL DIA ----->					657.072,56	0,00	54.005,67D
09/08/2022	1258181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 991 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2022 Per: 4	1991	0182020.	14.390,52		
TOTAL DIA ----->					14.390,52	0,00	68.396,19D
10/08/2022	1259937	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 995 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2022 Per: 4	1995	0182020.	2.720,28		
10/08/2022	1260142	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 997 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2022 Per: 4	1997	0182020.	4.192,16		
10/08/2022	1260144	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 993 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2022 Per: 4	1993	0182020.	3.217,68		
TOTAL DIA ----->					10.130,12	0,00	78.526,31D
16/08/2022	1262980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 001 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2022 Per: 4	2001	0182020.	138,62		
16/08/2022	1263521	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 000 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2022 Per: 4	2000	0182020.	11.037,21		
TOTAL DIA ----->					11.175,83	0,00	89.702,14D
17/08/2022	1266743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 002 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2022 Per: 4	2002	0182020.	25.109,07		
TOTAL DIA ----->					25.109,07	0,00	114.811,21D
23/08/2022	1268813	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 008 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2022 Per: 4	2008	0182020.	3.061,28		
23/08/2022	1269125	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 004 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2022 Per: 4	2004	0182020.	2.918,57		
23/08/2022	1269902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	120.791,06D
		009 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: ago/2022 Per: 4					
23/08/2022	1269904	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2	2009	0182020.	580,49		
		011 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: ago/2022 Per: 4					
23/08/2022	1269926	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2	2011	0182020.	6.605,93		
		003 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: ago/2022 Per: 4					
TOTAL DIA ----->					17.189,23	0,00	132.000,44D
31/08/2022	1283204	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		26.583,18-	
31/08/2022	1283230	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		19.532,90-	
31/08/2022	1283235	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		18.077,29-	
31/08/2022	1283239	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		17.460,66-	
31/08/2022	1283244	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		16.480,53-	
31/08/2022	1283249	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		15.362,18-	
31/08/2022	1283253	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		14.756,50-	
31/08/2022	1283254	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		14.688,07-	
31/08/2022	1283257	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		14.124,35-	
31/08/2022	1283260	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		13.761,08-	
31/08/2022	1283265	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		13.032,75-	
31/08/2022	1283266	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		12.678,46-	
31/08/2022	1283269	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		12.023,99-	
31/08/2022	1283270	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		11.676,80-	
31/08/2022	1283275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		11.183,41-	
31/08/2022	1283280	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		10.529,67-	
31/08/2022	1283282	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		9.975,61-	
31/08/2022	1283283	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		9.903,23-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	129.830,22C
31/08/2022	1283284	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		9.781,29-	
31/08/2022	1283289	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		9.685,77-	
31/08/2022	1283301	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		8.965,21-	
31/08/2022	1283302	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		8.933,25-	
31/08/2022	1283304	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		8.882,94-	
31/08/2022	1283310	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		8.319,51-	
31/08/2022	1283311	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		8.233,92-	
31/08/2022	1283313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		8.131,24-	
31/08/2022	1283315	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		7.909,52-	
31/08/2022	1283321	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		7.416,95-	
31/08/2022	1283323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		7.114,52-	
31/08/2022	1283329	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		6.625,15-	
31/08/2022	1283337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		5.983,91-	
31/08/2022	1283342	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		5.490,06-	
31/08/2022	1283348	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		5.119,33-	
31/08/2022	1283350	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		4.949,07-	
31/08/2022	1283351	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		4.850,53-	
31/08/2022	1283353	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		4.780,22-	
31/08/2022	1283354	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		4.765,35-	
31/08/2022	1283356	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		4.510,23-	
31/08/2022	1283357	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		4.421,04-	
31/08/2022	1283359	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.		4.147,78-	
31/08/2022	1283391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	278.847,01C
		22	LB08202201	0182020.		2.935,61-	
31/08/2022	1283405	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		2.785,46-	
31/08/2022	1283417	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		2.553,86-	
31/08/2022	1283452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		1.758,29-	
31/08/2022	1283494	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		953,22-	
31/08/2022	1283500	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 8/2022					
			LB08202201	0182020.		918,37-	
31/08/2022	1283509	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 8/2022					
			LB08202201	0182020.		713,26-	
31/08/2022	1283512	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		670,98-	
31/08/2022	1283525	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
		22	LB08202201	0182020.		464,75-	
31/08/2022	1283573	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 8/2022					
			LB08202201	0182020.		257,49-	
31/08/2022	1283596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 8/2022					
			LB08202201	0182020.		137,87-	
31/08/2022	1283598	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 8/2022					
			LB08202201	0182020.		126,88-	
31/08/2022	1283612	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 8/2022					
			LB08202201	0182020.		84,31-	
31/08/2022	1283618	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 8/2022					
			LB08202201	0182020.		59,08-	
31/08/2022	1283639	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 8/2022					
			LB08202201	0182020.		24,70-	293.291,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	425.291,58-	293.291,14C
Débitos: 777.424,20						Créditos: 425.291,58-	Saldo Atual: 293.291,14C

Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	891.976,08C
18/08/2022	1268172	Valor ref. a Pagto. RATEIO MARI CÁ IRRF RESCISÃO 0561 07/2022 S EDE	000000000081.8	0182020	1.852,82		
18/08/2022	1268263	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA IRRF FÉRIAS 0561 07/2022 2 SEDE	000000000081.8	0182020	862,18		
18/08/2022	1268324	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ IRRF FOLHA 0561 07/2022 SEDE	000000000081.8	0182020	23.938,29		
18/08/2022	1268477	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 0561 07/2022	000000000081.8	0182020	12.812,80		
18/08/2022	1268479	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 0561 07/2022	000000000081.8	0182020	50.468,95		
18/08/2022	1268483	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 0561 07/2022	000000000081.8	0182020	373.495,94		
TOTAL DIA ----->					463.430,98	0,00	428.545,10C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	428.545,10C

31/08/2022	1277002	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		26.184,44-	
31/08/2022	1277009	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		22.328,96-	
31/08/2022	1277016	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		18.579,96-	
31/08/2022	1277019	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		18.215,71-	
31/08/2022	1277020	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		18.210,27-	
31/08/2022	1277023	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		17.420,18-	
31/08/2022	1277025	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		17.012,56-	
31/08/2022	1277026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		16.820,29-	
31/08/2022	1277027	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		16.663,74-	
31/08/2022	1277032	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		15.775,03-	
31/08/2022	1277035	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		15.061,97-	
31/08/2022	1277037	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		14.531,03-	
31/08/2022	1277039	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		14.120,52-	
31/08/2022	1277041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		13.712,18-	
31/08/2022	1277044	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		13.243,32-	
31/08/2022	1277051	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		12.056,49-	
31/08/2022	1277053	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		11.875,84-	
31/08/2022	1277058	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		11.626,94-	
31/08/2022	1277068	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		10.961,76-	
31/08/2022	1277075	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		10.007,29-	
31/08/2022	1277080	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		9.772,88-	
31/08/2022	1277082	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		9.732,12-	
31/08/2022	1277088	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 762.458,58C
31/08/2022	1277089	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		9.252,59-	
31/08/2022	1277090	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.	LB082022022	0182020.		9.150,68-	
31/08/2022	1277107	R.F. S/FÉRIAS 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.	LB082022022	0182020.		9.141,96-	
31/08/2022	1277114	R.F. S/FÉRIAS 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		8.227,43-	
31/08/2022	1277116	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		7.862,27-	
31/08/2022	1277117	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		7.805,52-	
31/08/2022	1277119	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		7.727,21-	
31/08/2022	1277122	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		7.593,05-	
31/08/2022	1277123	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		7.528,24-	
31/08/2022	1277156	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		7.518,02-	
31/08/2022	1277160	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		5.820,87-	
31/08/2022	1277164	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		5.714,39-	
31/08/2022	1277175	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		5.599,67-	
31/08/2022	1277180	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		5.049,41-	
31/08/2022	1277196	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		4.919,11-	
31/08/2022	1277205	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		4.657,54-	
31/08/2022	1277205	R.F. S/ 13° SALÁRIO 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.	LB082022022	0182020.		4.446,34-	
31/08/2022	1277219	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		4.256,52-	
31/08/2022	1277234	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		4.256,52-	
31/08/2022	1277237	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		3.740,83-	
31/08/2022	1277246	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		3.690,17-	
31/08/2022	1277246	R.F. S/FÉRIAS 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.	LB082022022	0182020.		3.367,21-	
31/08/2022	1277257	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		3.026,43-	
31/08/2022	1277296	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		3.026,43-	
31/08/2022	1277296	R.F. S/ 13° SALÁRIO 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.	LB082022022	0182020.		2.701,56-	
31/08/2022	1277308	R.F. 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB082022022	0182020.		2.701,56-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 901.255,60C
31/08/2022	1277341	a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.579,71-	
31/08/2022	1277351	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.288,64-	
31/08/2022	1277358	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.178,11-	
31/08/2022	1277366	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.962,67-	
31/08/2022	1277412	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		1.871,12-	
31/08/2022	1277419	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.366,92-	
31/08/2022	1277424	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.326,10-	
31/08/2022	1277442	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		1.300,40-	
31/08/2022	1277445	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.204,78-	
31/08/2022	1277512	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		1.175,39-	
31/08/2022	1277530	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		656,27-	
31/08/2022	1277532	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		573,69-	
31/08/2022	1277534	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		545,01-	
31/08/2022	1277537	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		534,40-	
31/08/2022	1277554	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		515,00-	
31/08/2022	1277592	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		473,13-	
31/08/2022	1277592	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		361,10-	
31/08/2022	1277602	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		330,56-	
31/08/2022	1277603	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.		328,83-	
31/08/2022	1277684	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		193,37-	
31/08/2022	1277710	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		146,43-	
31/08/2022	1277734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		116,61-	
31/08/2022	1277735	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		112,56-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.: 923.396,40C
31/08/2022	1277740	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		110,49-	
31/08/2022	1277745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		97,87-	
31/08/2022	1277756	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		90,67-	
31/08/2022	1277760	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		82,95-	
31/08/2022	1277772	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		71,59-	
31/08/2022	1277814	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		44,00-	
31/08/2022	1277815	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		43,83-	
31/08/2022	1277819	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		41,45-	
31/08/2022	1277820	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		41,44-	
31/08/2022	1277821	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		41,44-	
31/08/2022	1277824	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		36,96-	
31/08/2022	1277852	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		27,23-	
31/08/2022	1281566	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO IRR F SOBRE AUTONOMOS 08/2022	0000000000000	0182020	321,06		
31/08/2022	1276703	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022021	0182020.		19.887,62-	
31/08/2022	1276821	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022021	0182020.		702,79-	
31/08/2022	1276836	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022021	0182020.		484,45-	944.880,12C
TOTAL DIA ----->					321,06	516.656,08-	944.880,12C
Débitos: 463.752,04					Créditos: 516.656,08-		Saldo Atual: 944.880,12C
Conta: 2.1.4.07.0002 520						ISS RETIDO	Sd. Ant.: 26.739,70C
01/08/2022	1241089	Valor Ref. retenção 0000000164 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000164	0182020		12.542,27-	39.281,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.542,27-	39.281,97C
Débitos: 0,00					Créditos: 12.542,27-		Saldo Atual: 39.281,97C
Conta: 2.1.4.07.0003 1976						IRRF SOBRE AUTONOMOS	Sd. Ant.: 321,06C
18/08/2022	1268453	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 0588 RPA 07/2022	00000000081.8	0182020	321,06		
TOTAL DIA ----->					321,06	0,00	0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.07.0003 1976 IRRF SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.:	0,00
31/08/2022	1281566	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO IRR F SOBRE AUTONOMOS 08/2022	00000000000000	0182020		321,06-	321,06C	
TOTAL DIA ----->					0,00	321,06-	321,06C	

Débitos: 321,06 Créditos: 321,06- Saldo Atual: 321,06C

Conta: 2.1.4.07.0004 2092 INSS SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.:	0,00
31/08/2022	1277535	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 8/2022	LB082022022	0182020.		525,80-		
31/08/2022	1277598	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 8/2022	LB082022022	0182020.		343,20-		
31/08/2022	1277637	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 8/2022	LB082022022	0182020.		243,10-		
31/08/2022	1281643	VALOR REF. INSS SOBRE AUTONOMOS 08/2022	00000000000000	0182020	1.112,10		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.112,10	1.112,10-	0,00	

Débitos: 1.112,10 Créditos: 1.112,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.:	4.597.851,44C
04/08/2022	1255855	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.	438.473,83			
04/08/2022	1255856	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.	212.355,84			
04/08/2022	1255857	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.	185.212,60			
04/08/2022	1255858	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.	170.728,43			
04/08/2022	1255859	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.	164.016,90			
04/08/2022	1255860	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.	163.345,97			
04/08/2022	1255861	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.	159.144,50			
04/08/2022	1255862	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.	147.666,19			
04/08/2022	1255863	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.	144.628,71			
04/08/2022	1255864	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.	130.455,54			
04/08/2022	1255865	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.	123.890,17			
04/08/2022	1255866	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.	119.012,29			
04/08/2022	1255867	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	1108	0182020.	115.395,71			
04/08/2022	1255868	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022						

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	2.323.524,76C
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	108.741,33		
04/08/2022	1255869	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	105.902,14		
04/08/2022	1255870	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	105.464,56		
04/08/2022	1255871	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	104.907,99		
04/08/2022	1255872	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	101.935,47		
04/08/2022	1255873	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	99.714,06		
04/08/2022	1255874	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	99.154,59		
04/08/2022	1255875	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	97.912,74		
04/08/2022	1255876	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	97.588,42		
04/08/2022	1255877	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	97.517,81		
04/08/2022	1255878	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	93.032,88		
04/08/2022	1255879	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	86.013,13		
04/08/2022	1255880	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	80.558,24		
04/08/2022	1255881	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	78.620,35		
04/08/2022	1255882	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	78.316,14		
04/08/2022	1255883	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	74.962,70		
04/08/2022	1255884	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	59.323,97		
04/08/2022	1255885	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	57.365,50		
04/08/2022	1255886	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	52.425,06		
04/08/2022	1255887	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	51.765,44		
04/08/2022	1255888	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	50.674,34		
04/08/2022	1255889	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	47.286,64		
04/08/2022	1255890	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -	1108	0182020.	47.194,24		
04/08/2022	1255891	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	447.147,02C
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255892	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.	45.468,52		
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255893	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.	37.835,46		
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255894	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.	34.854,57		
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255895	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.	26.380,40		
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255896	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.	25.668,93		
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255897	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.	25.189,44		
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255898	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.	16.721,88		
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255899	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.	8.018,60		
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1255900	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.	8.013,34		
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
04/08/2022	1274222	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1108	0182020.	7.478,91		
		arial - Competência: jul/2022					
		Períodos: 4 -					
		Períodos: 4 -	1103	0182020.	168.668,12		
TOTAL DIA ----->					4.555.002,59	0,00	42.848,85C
10/08/2022	1259955	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: ago/2022 Períod					
		os: 9 -	1942	0182020.	1.259,69		
TOTAL DIA ----->					1.259,69	0,00	41.589,16C
17/08/2022	1265352	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: ago/2022					
		Períodos: 2 -	1109	0182020.	1.487,83		
TOTAL DIA ----->					1.487,83	0,00	40.101,33C
31/08/2022	1276951	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		257.348,84-	
31/08/2022	1276952	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		205.010,35-	
31/08/2022	1276953	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		159.498,01-	
31/08/2022	1276955	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		147.758,24-	
31/08/2022	1276956	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		144.604,52-	
31/08/2022	1276957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		141.583,03-	
31/08/2022	1276958	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		134.353,38-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	1.230.257,70C
31/08/2022	1276959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		130.712,10-	
31/08/2022	1276960	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		130.359,71-	
31/08/2022	1276961	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		115.384,30-	
31/08/2022	1276962	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		108.133,01-	
31/08/2022	1276963	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		103.588,74-	
31/08/2022	1276964	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		101.879,08-	
31/08/2022	1276965	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		100.046,16-	
31/08/2022	1276966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		98.540,77-	
31/08/2022	1276967	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		96.472,02-	
31/08/2022	1276968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		96.389,26-	
31/08/2022	1276969	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		88.343,43-	
31/08/2022	1276970	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		87.243,59-	
31/08/2022	1276971	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		82.601,34-	
31/08/2022	1276972	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.		82.544,73-	
31/08/2022	1276973	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		79.786,87-	
31/08/2022	1276974	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		78.060,22-	
31/08/2022	1276975	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		77.563,94-	
31/08/2022	1276977	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		76.233,82-	
31/08/2022	1276978	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		75.625,38-	
31/08/2022	1276979	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		74.506,15-	
31/08/2022	1276980	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		71.635,44-	
31/08/2022	1276981	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		68.150,52-	
31/08/2022	1276982	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.254.058,28C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		60.818,66-	
31/08/2022	1276983	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		57.986,14-	
31/08/2022	1276986	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		51.670,26-	
31/08/2022	1276987	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		49.423,69-	
31/08/2022	1276988	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		48.202,81-	
31/08/2022	1276989	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		46.186,81-	
31/08/2022	1276990	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		46.110,88-	
31/08/2022	1276991	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		45.769,25-	
31/08/2022	1276992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		44.453,87-	
31/08/2022	1276993	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		43.035,78-	
31/08/2022	1276995	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		38.849,98-	
31/08/2022	1276997	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		31.418,99-	
31/08/2022	1277001	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	26.654,10		
31/08/2022	1277002	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	26.184,44		
31/08/2022	1277005	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		25.048,00-	
31/08/2022	1277006	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		23.840,36-	
31/08/2022	1277008	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202					
		2	LB082022022	0182020.		22.573,66-	
31/08/2022	1277009	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	22.328,96		
31/08/2022	1277012	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		22.112,04-	
31/08/2022	1277016	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	18.579,96		
31/08/2022	1277018	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202					
		2	LB082022022	0182020.		18.385,06-	
31/08/2022	1277019	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	18.215,71		
31/08/2022	1277020	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.817.981,35C
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	18.210,27		
31/08/2022	1277021	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		18.207,94-	
31/08/2022	1277023	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	17.420,18		
31/08/2022	1277025	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	17.012,56		
31/08/2022	1277026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	16.820,29		
31/08/2022	1277027	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	16.663,74		
31/08/2022	1277030	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	16.196,68		
31/08/2022	1277031	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	15.918,20		
31/08/2022	1277032	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	15.775,03		
31/08/2022	1277033	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	15.550,16		
31/08/2022	1277035	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	15.061,97		
31/08/2022	1277037	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	14.531,03		
31/08/2022	1277038	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	14.402,09		
31/08/2022	1277039	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	14.120,52		
31/08/2022	1277040	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	14.083,41		
31/08/2022	1277041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	13.712,18		
31/08/2022	1277044	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	13.243,32		
31/08/2022	1277045	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	13.139,92		
31/08/2022	1277046	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	13.008,60		
31/08/2022	1277047	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.		12.685,57-	
31/08/2022	1277049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	12.616,39		
31/08/2022	1277050	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	12.266,93		
31/08/2022	1277051	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.549.121,39C
		R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	12.056,49		
31/08/2022	1277052	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	11.920,50		
31/08/2022	1277053	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	11.875,84		
31/08/2022	1277054	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	11.840,12		
31/08/2022	1277056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.		11.813,64-	
31/08/2022	1277058	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	11.626,94		
31/08/2022	1277061	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	11.470,66		
31/08/2022	1277066	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5002-DESC . DE PAGTO INDEVIDO 8/2022	LB082022022	0182020.	11.237,14		
31/08/2022	1277067	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		11.190,07-	
31/08/2022	1277068	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	10.961,76		
31/08/2022	1277070	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	10.646,78		
31/08/2022	1277071	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 8/2022	LB082022022	0182020.		10.488,00-	
31/08/2022	1277072	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	10.469,94		
31/08/2022	1277073	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	10.102,65		
31/08/2022	1277074	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	10.039,18		
31/08/2022	1277076	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		10.005,56-	
31/08/2022	1277077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		10.005,56-	
31/08/2022	1277080	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	9.772,88		
31/08/2022	1277082	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	9.732,12		
31/08/2022	1277084	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.		9.683,83-	
31/08/2022	1277086	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 8/2022	LB082022022	0182020.		9.310,80-	
31/08/2022	1277088	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	9.252,59		
31/08/2022	1277089	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.458.613,260
		R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	9.150,68		
31/08/2022	1277091	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		9.033,44-	
31/08/2022	1277092	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	8.924,46		
31/08/2022	1277093	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	8.753,64		
31/08/2022	1277094	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		8.740,19-	
31/08/2022	1277095	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.		8.597,63-	
31/08/2022	1277096	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.		8.597,63-	
31/08/2022	1277100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	8.412,20		
31/08/2022	1277101	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		8.404,20-	
31/08/2022	1277102	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		8.290,16-	
31/08/2022	1277103	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		8.265,84-	
31/08/2022	1277104	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		8.254,35-	
31/08/2022	1277108	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	7.975,53		
31/08/2022	1277109	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.		7.970,92-	
31/08/2022	1277110	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		7.966,88-	
31/08/2022	1277111	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		7.931,88-	
31/08/2022	1277112	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		7.902,40-	
31/08/2022	1277113	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		7.902,24-	
31/08/2022	1277114	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	7.862,27		
31/08/2022	1277116	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	7.805,52		
31/08/2022	1277117	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	7.727,21		
31/08/2022	1277118	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	7.691,65		
31/08/2022	1277119	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.492.167,86C
31/08/2022	1277120	a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	7.593,05		
31/08/2022	1277121	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.		7.587,63-	
31/08/2022	1277122	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	7.562,88		
31/08/2022	1277123	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	7.528,24		
31/08/2022	1277124	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	7.518,02		
31/08/2022	1277125	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	7.471,34		
31/08/2022	1277127	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	7.410,95		
31/08/2022	1277129	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	7.377,48		
31/08/2022	1277130	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		7.280,14-	
31/08/2022	1277131	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		7.278,52-	
31/08/2022	1277132	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	7.236,34		
31/08/2022	1277133	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		7.231,60-	
31/08/2022	1277134	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		7.078,08-	
31/08/2022	1277135	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		7.061,92-	
31/08/2022	1277136	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	7.061,40		
31/08/2022	1277137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	7.001,15		
31/08/2022	1277142	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		6.986,15-	
31/08/2022	1277145	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		6.714,48-	
31/08/2022	1277146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	6.552,25		
31/08/2022	1277147	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.		6.480,84-	
31/08/2022	1277151	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	6.352,52		
31/08/2022	1277152	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	5.988,90		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.463.212,70C
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		5.882,18-	
31/08/2022	1277155	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		5.840,18-	
31/08/2022	1277156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	5.820,87		
31/08/2022	1277157	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	5.776,46		
31/08/2022	1277159	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		5.761,04-	
31/08/2022	1277160	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	5.714,39		
31/08/2022	1277161	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		5.645,51-	
31/08/2022	1277162	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		5.645,51-	
31/08/2022	1277163	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		5.639,84-	
31/08/2022	1277164	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	5.599,67		
31/08/2022	1277167	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	5.491,05		
31/08/2022	1277169	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202					
		2	LB082022022	0182020.		5.332,80-	
31/08/2022	1277170	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		5.316,64-	
31/08/2022	1277171	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	5.159,03		
31/08/2022	1277172	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	5.146,23		
31/08/2022	1277173	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	5.135,20		
31/08/2022	1277174	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		5.098,48-	
31/08/2022	1277175	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	5.049,41		
31/08/2022	1277176	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202					
		2	LB082022022	0182020.		5.017,42-	
31/08/2022	1277179	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		4.944,96-	
31/08/2022	1277180	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	4.919,11		
31/08/2022	1277185	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		4.815,68-	
31/08/2022	1277186	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.474.341,52C
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
31/08/2022	1277188	ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		4.807,60-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277189	a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB082022022	0182020.		4.799,52-	
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022					
31/08/2022	1277191	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.		4.783,36-	
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
31/08/2022	1277192	RIO 8/2022	LB082022022	0182020.		4.764,09-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277194	a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB082022022	0182020.		4.759,12-	
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022					
31/08/2022	1277196	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.		4.678,32-	
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
31/08/2022	1277198	R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	4.657,54		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277199	a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB082022022	0182020.	4.606,22		
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202					
31/08/2022	1277201	2	LB082022022	0182020.		4.557,12-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277202	a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB082022022	0182020.		4.521,97	
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022					
31/08/2022	1277203	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.		4.508,64-	
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
31/08/2022	1277204	ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		4.476,32-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277206	a de Pagamento do Mes 1160-SALA	LB082022022	0182020.		4.472,67-	
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202					
31/08/2022	1277207	2	LB082022022	0182020.	4.431,85		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277208	a de Pagamento do Mes 1160-SALA	LB082022022	0182020.		4.420,01-	
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202					
31/08/2022	1277210	2	LB082022022	0182020.		4.387,44-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277211	a de Pagamento do Mes 0168-GRAT	LB082022022	0182020.		4.360,05-	
		IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022					
31/08/2022	1277212	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.		4.360,05-	
		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
31/08/2022	1277213	IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		4.360,05-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277214	a de Pagamento do Mes 5610-ADIA	LB082022022	0182020.	4.351,48		
		NTAMENTO (VALE) 8/2022					
31/08/2022	1277215	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.		4.330,88-	
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.528.957,75C
31/08/2022	1277216	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	4.293,99		
31/08/2022	1277217	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		4.264,05-	
31/08/2022	1277218	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		4.264,05-	
31/08/2022	1277219	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	4.256,52		
31/08/2022	1277224	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	4.065,93		
31/08/2022	1277225	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		4.056,16-	
31/08/2022	1277227	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		3.994,26-	
31/08/2022	1277228	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		3.944,59-	
31/08/2022	1277231	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		3.773,36-	
31/08/2022	1277233	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		3.749,12-	
31/08/2022	1277234	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	3.740,83		
31/08/2022	1277236	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		3.700,64-	
31/08/2022	1277237	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	3.690,17		
31/08/2022	1277239	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		3.640,07-	
31/08/2022	1277244	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	3.449,69		
31/08/2022	1277247	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.		3.354,50-	
31/08/2022	1277249	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 8/2022	LB082022022	0182020.	3.230,47		
31/08/2022	1277250	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		3.183,52-	
31/08/2022	1277251	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	3.183,19		
31/08/2022	1277252	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		3.159,28-	
31/08/2022	1277253	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.		3.135,89-	
31/08/2022	1277257	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.547.266,45C
		R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	3.026,43		
31/08/2022	1277258	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	2.997,80		
31/08/2022	1277262	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.975,43-	
31/08/2022	1277264	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.920,09-	
31/08/2022	1277265	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.920,09-	
31/08/2022	1277266	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.920,09-	
31/08/2022	1277267	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.920,09-	
31/08/2022	1277268	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.920,09-	
31/08/2022	1277269	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.920,09-	
31/08/2022	1277270	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.920,09-	
31/08/2022	1277271	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		2.920,09-	
31/08/2022	1277272	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.920,09-	
31/08/2022	1277273	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.920,09-	
31/08/2022	1277274	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.920,09-	
31/08/2022	1277275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.920,09-	
31/08/2022	1277276	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.920,09-	
31/08/2022	1277277	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.920,09-	
31/08/2022	1277278	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.920,09-	
31/08/2022	1277279	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.920,09-	
31/08/2022	1277280	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.		2.910,05-	
31/08/2022	1277282	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.863,35-	
31/08/2022	1277283	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		2.863,35-	
31/08/2022	1277285	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.822,75-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.602.398,59C
31/08/2022	1277286	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		2.775,88-	
31/08/2022	1277289	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		2.763,36-	
31/08/2022	1277290	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		2.747,20-	
31/08/2022	1277292	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.725,42-	
31/08/2022	1277293	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.725,42-	
31/08/2022	1277294	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		2.725,42-	
31/08/2022	1277297	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	2.690,00		
31/08/2022	1277298	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		2.687,65-	
31/08/2022	1277301	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.		2.666,40-	
31/08/2022	1277302	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.		2.666,40-	
31/08/2022	1277303	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.		2.666,40-	
31/08/2022	1277304	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022022	0182020.		2.666,40-	
31/08/2022	1277306	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.655,77-	
31/08/2022	1277307	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	2.636,27		
31/08/2022	1277309	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	2.552,66		
31/08/2022	1277311	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.527,19-	
31/08/2022	1277312	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		2.520,96-	
31/08/2022	1277313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.		2.506,57-	
31/08/2022	1277315	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 8/2022	LB082022022	0182020.		2.493,30-	
31/08/2022	1277316	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 8/2022	LB082022022	0182020.		2.493,30-	
31/08/2022	1277317	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0022-GRAT IFIC P/ CARGO CONFIANÇA 8/2022	LB082022022	0182020.		2.493,30-	
31/08/2022	1277318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	3.642.026,00C

		a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
		IFICACAO DE DESEMPENHO 8/2022	LB082022022	0182020.		2.493,30-	
31/08/2022	1277319	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0006-DIF					
		FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.475,29-	
31/08/2022	1277320	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202					
		2	LB082022022	0182020.	2.474,94		
31/08/2022	1277328	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	2.414,24		
31/08/2022	1277329	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
		IFICACAO DE DESEMPENHO 8/2022	LB082022022	0182020.		2.410,19-	
31/08/2022	1277330	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		2.407,84-	
31/08/2022	1277332	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0332-ADIC					
		IONAL NOTURNO 30% 8/2022	LB082022022	0182020.		2.372,95-	
31/08/2022	1277333	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0006-DIF					
		FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.367,87-	
31/08/2022	1277335	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5843-CONT					
		RIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COM					
		BATE A ENDEMIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.348,85		
31/08/2022	1277336	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0006-DIF					
		FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.332,22-	
31/08/2022	1277339	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		2.318,96-	
31/08/2022	1277340	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		2.294,72-	
31/08/2022	1277342	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0006-DIF					
		FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.275,48-	
31/08/2022	1277343	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0006-DIF					
		FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.267,71-	
31/08/2022	1277345	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		2.254,32-	
31/08/2022	1277349	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0006-DIF					
		FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.209,38-	
31/08/2022	1277352	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		2.149,28-	
31/08/2022	1277356	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202					
		2	LB082022022	0182020.	2.019,21		
31/08/2022	1277357	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202					
		2	LB082022022	0182020.		1.978,30-	
31/08/2022	1277359	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.957,48-	
31/08/2022	1277362	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1666-GRAT					
		IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.		1.943,66-	
31/08/2022	1277363	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.671.277,71C
31/08/2022	1277364	ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		1.939,20-	
31/08/2022	1277364	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	1.878,27		
31/08/2022	1277366	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	1.871,12		
31/08/2022	1277367	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022	LB082022022	0182020.	1.813,16		
31/08/2022	1277368	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022	LB082022022	0182020.	1.808,77		
31/08/2022	1277371	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	1.798,20		
31/08/2022	1277376	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.749,71-	
31/08/2022	1277378	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.724,89-	
31/08/2022	1277381	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.694,71-	
31/08/2022	1277382	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		1.688,72-	
31/08/2022	1277383	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 8/2022	LB082022022	0182020.		1.684,60-	
31/08/2022	1277385	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.672,69-	
31/08/2022	1277386	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		1.671,05-	
31/08/2022	1277387	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		1.664,48-	
31/08/2022	1277389	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		1.653,21-	
31/08/2022	1277394	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.507,56-	
31/08/2022	1277395	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.486,18-	
31/08/2022	1277397	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.472,68-	
31/08/2022	1277399	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		1.460,05-	
31/08/2022	1277400	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		1.460,05-	
31/08/2022	1277401	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.		1.460,05-	
31/08/2022	1277402	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.		1.460,05-	
31/08/2022	1277403	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.689.558,07C
31/08/2022	1277404	a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		1.460,05-	
31/08/2022	1277405	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.		1.460,05-	
31/08/2022	1277407	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	1.459,38		
31/08/2022	1277409	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		1.439,96-	
31/08/2022	1277410	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.416,28-	
31/08/2022	1277415	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		1.391,96-	
31/08/2022	1277418	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		1.362,71-	
31/08/2022	1277420	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	1.339,20		
31/08/2022	1277421	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	1.325,45		
31/08/2022	1277422	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		1.325,12-	
31/08/2022	1277425	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.313,57-	
31/08/2022	1277427	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 8/2022	LB082022022	0182020.		1.300,00-	
31/08/2022	1277428	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	1.292,56		
31/08/2022	1277429	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.		1.286,00-	
31/08/2022	1277430	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.284,66-	
31/08/2022	1277431	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.263,87-	
31/08/2022	1277432	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.262,54-	
31/08/2022	1277433	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.253,46-	
31/08/2022	1277434	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		1.247,69-	
31/08/2022	1277436	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		1.247,69-	
31/08/2022	1277438	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		1.247,69-	
31/08/2022	1277440	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	1.228,95		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.705.475,83C
31/08/2022	1277442	a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.218,03-	
31/08/2022	1277443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	1.204,78		
31/08/2022	1277444	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.181,36-	
31/08/2022	1277448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022	LB082022022	0182020.	1.176,28		
31/08/2022	1277450	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022	LB082022022	0182020.	1.074,82		
31/08/2022	1277451	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.050,90-	
31/08/2022	1277452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRATIFICACÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		1.011,67-	
31/08/2022	1277453	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.011,12-	
31/08/2022	1277456	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	998,15		
31/08/2022	1277458	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		969,23-	
31/08/2022	1277459	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		962,71-	
31/08/2022	1277460	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022	LB082022022	0182020.	946,06		
31/08/2022	1277461	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.		935,76-	
31/08/2022	1277464	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		935,12-	
31/08/2022	1277465	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022	LB082022022	0182020.	902,69		
31/08/2022	1277466	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022	LB082022022	0182020.	899,19		
31/08/2022	1277469	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	896,88		
31/08/2022	1277470	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1088-GRATIFICACAO DOUTORADO 8/2022	LB082022022	0182020.		835,52-	
31/08/2022	1277471	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	833,56		
31/08/2022	1277473	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	828,38		
31/08/2022	1277476	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	826,12		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.705.000,34C
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202					
		2	LB082022022	0182020.	773,01		
31/08/2022	1277477	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0006-DIF					
		FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		765,96-	
31/08/2022	1277478	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0332-ADIC					
		IONAL NOTURNO 30% 8/2022	LB082022022	0182020.		754,92-	
31/08/2022	1277480	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5300-FALT					
		AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	748,61		
31/08/2022	1277487	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		727,20-	
31/08/2022	1277488	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5300-FALT					
		AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	724,19		
31/08/2022	1277489	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1666-GRAT					
		IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.		719,98-	
31/08/2022	1277490	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202					
		2	LB082022022	0182020.	703,58		
31/08/2022	1277492	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0006-DIF					
		FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		693,84-	
31/08/2022	1277493	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1001-DEVO					
		LUCAO DE FALTAS 8/2022	LB082022022	0182020.		691,97-	
31/08/2022	1277498	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1666-GRAT					
		IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.		681,35-	
31/08/2022	1277500	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5300-FALT					
		AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	673,54		
31/08/2022	1277506	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0311-DIF.					
		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
		22	LB082022022	0182020.		668,34-	
31/08/2022	1277507	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
		BOLSO DE INSS 8/2022	LB082022022	0182020.		663,74-	
31/08/2022	1277511	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		659,21-	
31/08/2022	1277512	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	656,27		
31/08/2022	1277514	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0311-DIF.					
		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
		22	LB082022022	0182020.		639,64-	
31/08/2022	1277516	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1666-GRAT					
		IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.		623,84-	
31/08/2022	1277521	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0311-DIF.					
		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
		22	LB082022022	0182020.		593,19-	
31/08/2022	1277522	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1023-DEVO					
		LUCAO DE ATRASOS 8/2022	LB082022022	0182020.		593,01-	
31/08/2022	1277524	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.		592,42-	
31/08/2022	1277525	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.710.789,75C
31/08/2022	1277527	a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 8/2022	LB082022022	0182020.		591,32-	
31/08/2022	1277528	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 8/2022	LB082022022	0182020.		591,32-	
31/08/2022	1277531	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 8/2022	LB082022022	0182020.		591,32-	
31/08/2022	1277533	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		551,90-	
31/08/2022	1277536	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		542,24-	
31/08/2022	1277538	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	509,97		
31/08/2022	1277539	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		503,72-	
31/08/2022	1277540	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		500,68-	
31/08/2022	1277541	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	498,41		
31/08/2022	1277542	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.	488,04		
31/08/2022	1277543	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	487,26		
31/08/2022	1277545	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.		484,80-	
31/08/2022	1277551	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.	481,57		
31/08/2022	1277552	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		473,54-	
31/08/2022	1277553	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		473,54-	
31/08/2022	1277556	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022022	0182020.	468,28		
31/08/2022	1277558	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		460,18-	
31/08/2022	1277559	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	457,87		
31/08/2022	1277560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		453,70-	
31/08/2022	1277561	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		448,68-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	3.714.589,97C

31/08/2022	1277562	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	445,83		
31/08/2022	1277563	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		444,88-	
31/08/2022	1277565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		440,56-	
31/08/2022	1277566	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	437,43		
31/08/2022	1277567	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.	436,32		
31/08/2022	1277568	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 8/2022	LB082022022	0182020.	426,63		
31/08/2022	1277570	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	423,88		
31/08/2022	1277571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		423,02-	
31/08/2022	1277572	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		421,08-	
31/08/2022	1277573	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	417,40		
31/08/2022	1277574	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	413,67		
31/08/2022	1277575	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	410,33		
31/08/2022	1277576	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		408,19-	
31/08/2022	1277577	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		405,29-	
31/08/2022	1277580	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	399,04		
31/08/2022	1277581	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 8/2022	LB082022022	0182020.		396,17-	
31/08/2022	1277582	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	394,89		
31/08/2022	1277583	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	393,48		
31/08/2022	1277584	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	387,31		
31/08/2022	1277585	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.	384,61		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.712.158,34C
31/08/2022	1277586	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.	378,15		
31/08/2022	1277588	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	374,59		
31/08/2022	1277589	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	372,46		
31/08/2022	1277590	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	368,89		
31/08/2022	1277591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	361,32		
31/08/2022	1277592	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	361,10		
31/08/2022	1277595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		351,78-	
31/08/2022	1277596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2022	LB082022022	0182020.		351,55-	
31/08/2022	1277597	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	345,43		
31/08/2022	1277599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.	336,13		
31/08/2022	1277600	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.	336,13		
31/08/2022	1277601	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		335,98-	
31/08/2022	1277603	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022022	0182020.	328,83		
31/08/2022	1277604	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		322,14-	
31/08/2022	1277606	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	319,11		
31/08/2022	1277607	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	313,39		
31/08/2022	1277608	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		302,23-	
31/08/2022	1277610	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	301,12		
31/08/2022	1277611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 8/2022	LB082022022	0182020.		295,66-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.709.621,03C
31/08/2022	1277612	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		295,07-	
31/08/2022	1277613	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		291,34-	
31/08/2022	1277614	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	290,16		
31/08/2022	1277616	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	286,97		
31/08/2022	1277617	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	283,15		
31/08/2022	1277618	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.		281,92-	
31/08/2022	1277619	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		278,26-	
31/08/2022	1277623	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	265,86		
31/08/2022	1277624	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		261,35-	
31/08/2022	1277625	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 8/2022	LB082022022	0182020.		260,00-	
31/08/2022	1277626	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 8/2022	LB082022022	0182020.		260,00-	
31/08/2022	1277627	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	254,86		
31/08/2022	1277628	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		253,12-	
31/08/2022	1277630	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 8/2022	LB082022022	0182020.		249,54-	
31/08/2022	1277631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	249,54		
31/08/2022	1277632	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	249,54		
31/08/2022	1277633	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	249,54		
31/08/2022	1277634	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	249,54		
31/08/2022	1277635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	249,54		
31/08/2022	1277650	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		240,28-	
31/08/2022	1277651	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		238,14-	
31/08/2022	1277654	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.709.901,35C
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
31/08/2022	1277655	1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		235,39-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
31/08/2022	1277656	1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		235,38-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
31/08/2022	1277657	1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		234,00-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0311-DIF.					
		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
31/08/2022	1277658	22	LB082022022	0182020.		233,58-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
31/08/2022	1277663	1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		233,55-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1480-ARRE					
		DONDAMENTO ATUAL 8/2022					
31/08/2022	1277664	22	LB082022022	0182020.		228,84-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022			227,59		
31/08/2022	1277665	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022			224,58		
31/08/2022	1277666	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0362-DSR					
		S/FALTA PLANTAO 8/2022			223,71		
31/08/2022	1277667	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5649-FALT					
		A PLANTAO 8/2022			223,71		
31/08/2022	1277669	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022			221,76		
31/08/2022	1277670	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/20					
		2			221,58		
31/08/2022	1277671	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0005-DIFE					
		RENÇA DE SALÁRIO 8/2022				219,53-	
31/08/2022	1277672	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/20					
		2			216,11		
31/08/2022	1277673	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022					
31/08/2022	1277674	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022					
31/08/2022	1277675	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022					
31/08/2022	1277676	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0311-DIF.					
		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
		22					
31/08/2022	1277677	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5842-CONT					
		RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI					
		TARIO DE SAUDE 8/2022			203,62		
31/08/2022	1277678	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022			202,42		
31/08/2022	1277681	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0311-DIF.					
		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
		22					
						195,72-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.710.594,06C
31/08/2022	1277682	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	193,92		
31/08/2022	1277683	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	193,92		
31/08/2022	1277685	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.	190,69		
31/08/2022	1277686	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		189,03-	
31/08/2022	1277687	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	188,48		
31/08/2022	1277688	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	185,58		
31/08/2022	1277689	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		185,16-	
31/08/2022	1277690	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	184,60		
31/08/2022	1277691	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		174,80-	
31/08/2022	1277692	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	168,44		
31/08/2022	1277693	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		167,27-	
31/08/2022	1277695	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	165,22		
31/08/2022	1277696	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		164,04-	
31/08/2022	1277698	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		160,13-	
31/08/2022	1277699	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	160,08		
31/08/2022	1277700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.	159,98		
31/08/2022	1277701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		157,22-	
31/08/2022	1277702	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.	156,75		
31/08/2022	1277703	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	153,08		
31/08/2022	1277704	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.709.690,97C
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	152,95		
31/08/2022	1277705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	152,95		
31/08/2022	1277706	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	152,95		
31/08/2022	1277707	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	152,95		
31/08/2022	1277709	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		147,66-	
31/08/2022	1277711	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF.					
		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		145,67-	
31/08/2022	1277712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT					
		RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.	145,44		
31/08/2022	1277713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF.					
		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		144,54-	
31/08/2022	1277714	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	144,41		
31/08/2022	1277716	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	142,91		
31/08/2022	1277717	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF.					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		140,93-	
31/08/2022	1277718	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		140,35-	
31/08/2022	1277719	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		139,26-	
31/08/2022	1277721	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					
		LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.		138,20-	
31/08/2022	1277722	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					
		LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.		138,19-	
31/08/2022	1277723	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	137,25		
31/08/2022	1277724	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	136,62		
31/08/2022	1277726	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT					
		AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	133,00		
31/08/2022	1277727	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT					
		AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	133,00		
31/08/2022	1277728	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF.					
		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		130,09-	
31/08/2022	1277732	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	124,77		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.709.246,66C
31/08/2022	1277733	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		121,93-	
31/08/2022	1277736	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2022	LB082022022	0182020.		111,84-	
31/08/2022	1277737	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	111,50		
31/08/2022	1277738	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	111,50		
31/08/2022	1277739	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	111,50		
31/08/2022	1277742	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	107,83		
31/08/2022	1277743	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 8/2022	LB082022022	0182020.		104,44-	
31/08/2022	1277744	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0088-DIFE RENCA OUTROS EVENTOS FERIAS 8/2 022	LB082022022	0182020.		98,55-	
31/08/2022	1277746	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 8/2022	LB082022022	0182020.	96,96		
31/08/2022	1277747	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	96,96		
31/08/2022	1277748	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	96,96		
31/08/2022	1277749	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 8/2022	LB082022022	0182020.		96,96-	
31/08/2022	1277750	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	96,96		
31/08/2022	1277751	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.	96,96		
31/08/2022	1277752	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		94,76-	
31/08/2022	1277753	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		93,56-	
31/08/2022	1277755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	92,11		
31/08/2022	1277757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		89,51-	
31/08/2022	1277758	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	88,22		
31/08/2022	1277759	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		83,32-	
31/08/2022	1277762	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		82,12-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.709.116,19C
31/08/2022	1277763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		81,54-	
31/08/2022	1277764	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		78,59-	
31/08/2022	1277765	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		78,11-	
31/08/2022	1277766	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		78,02-	
31/08/2022	1277767	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		77,82-	
31/08/2022	1277768	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		76,59-	
31/08/2022	1277769	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		74,50-	
31/08/2022	1277770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	73,79		
31/08/2022	1277771	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		72,94-	
31/08/2022	1277773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		70,18-	
31/08/2022	1277774	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		70,10-	
31/08/2022	1277775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		69,56-	
31/08/2022	1277776	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.		69,10-	
31/08/2022	1277777	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.		69,10-	
31/08/2022	1277778	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.		69,10-	
31/08/2022	1277779	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.		69,10-	
31/08/2022	1277780	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.		69,10-	
31/08/2022	1277781	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.		69,10-	
31/08/2022	1277782	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.		69,10-	
31/08/2022	1277783	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.		69,10-	
31/08/2022	1277784	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.710.423,15C
31/08/2022	1277785	LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.		69,10-	
31/08/2022	1277786	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.		69,10-	
31/08/2022	1277787	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	66,56		
31/08/2022	1277788	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		66,54-	
31/08/2022	1277789	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		66,48-	
31/08/2022	1277790	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5306-INSS DE DIF SALARIAL DE FÉRIAS 8/20 22	LB082022022	0182020.	65,75		
31/08/2022	1277791	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		65,05-	
31/08/2022	1277793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		63,40-	
31/08/2022	1277794	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	59,82		
31/08/2022	1277795	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		58,53-	
31/08/2022	1277796	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		58,27-	
31/08/2022	1277798	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	57,32		
31/08/2022	1277799	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		55,22-	
31/08/2022	1277800	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	54,72		
31/08/2022	1277801	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	54,00		
31/08/2022	1277803	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	54,00		
31/08/2022	1277804	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		52,46-	
31/08/2022	1277805	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 8/2022	LB082022022	0182020.		52,41-	
31/08/2022	1277806	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	51,88		
31/08/2022	1277807	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	50,60		
31/08/2022	1277808	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	50,00		
31/08/2022	1277808	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.710.535,06C
		NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	50,00		
31/08/2022	1277809	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		47,69-	
31/08/2022	1277810	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		46,98-	
31/08/2022	1277811	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		46,13-	
31/08/2022	1277812	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5306-INSS DE DIF SALARIAL DE FÉRIAS 8/20 22	LB082022022	0182020.	45,53		
31/08/2022	1277813	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		44,07-	
31/08/2022	1277816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		43,56-	
31/08/2022	1277817	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.	43,26		
31/08/2022	1277818	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	43,09		
31/08/2022	1277822	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		39,69-	
31/08/2022	1277825	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		36,88-	
31/08/2022	1277826	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		35,56-	
31/08/2022	1277827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		35,09-	
31/08/2022	1277828	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		35,09-	
31/08/2022	1277829	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		35,09-	
31/08/2022	1277830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		35,09-	
31/08/2022	1277831	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		35,09-	
31/08/2022	1277832	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		35,09-	
31/08/2022	1277833	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.710.904,28C
		8/2022	LB082022022	0182020.		35,09-	
31/08/2022	1277834	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	34,00		
31/08/2022	1277836	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		32,52-	
31/08/2022	1277837	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		32,52-	
31/08/2022	1277838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	32,06		
31/08/2022	1277839	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		30,80-	
31/08/2022	1277840	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		30,30-	
31/08/2022	1277841	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		30,28-	
31/08/2022	1277842	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	30,00		
31/08/2022	1277843	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	30,00		
31/08/2022	1277844	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	29,55		
31/08/2022	1277845	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	29,30		
31/08/2022	1277846	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	28,52		
31/08/2022	1277848	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5306-INSS DE DIF SALARIAL DE FÉRIAS 8/20 22	LB082022022	0182020.	27,62		
31/08/2022	1277849	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		27,61-	
31/08/2022	1277850	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	27,49		
31/08/2022	1277851	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	27,28		
31/08/2022	1277853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	25,83		
31/08/2022	1277854	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	25,30		
31/08/2022	1277855	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	25,30		
31/08/2022	1277856	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	24,71		
31/08/2022	1277857	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.710.726,44C
31/08/2022	1277859	a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	24,00		
31/08/2022	1277860	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	23,28		
31/08/2022	1277861	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		23,01-	
31/08/2022	1277862	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		21,68-	
31/08/2022	1277864	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		20,75-	
31/08/2022	1277865	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		20,20-	
31/08/2022	1277866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		20,20-	
31/08/2022	1277867	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		20,20-	
31/08/2022	1277868	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	20,00		
31/08/2022	1277869	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	20,00		
31/08/2022	1277870	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	20,00		
31/08/2022	1277871	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	19,75		
31/08/2022	1277872	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	18,34		
31/08/2022	1277874	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		17,51-	
31/08/2022	1277875	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		16,16-	
31/08/2022	1277876	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	15,86		
31/08/2022	1277877	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	15,61		
31/08/2022	1277878	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		15,49-	
31/08/2022	1277878	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		14,91-	
31/08/2022	1277879	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 8/2022	LB082022022	0182020.		14,75-	
31/08/2022	1277880	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		14,46-	
31/08/2022	1277881	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.710.768,92C
		8/2022	LB082022022	0182020.		14,40-	
31/08/2022	1277882	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 8/2022	LB082022022	0182020.		14,24-	
31/08/2022	1277883	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	14,00		
31/08/2022	1277884	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	14,00		
31/08/2022	1277885	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	14,00		
31/08/2022	1277886	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/20 2	LB082022022	0182020.	12,87		
31/08/2022	1277887	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		12,61-	
31/08/2022	1277888	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		11,55-	
31/08/2022	1277889	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		11,04-	
31/08/2022	1277890	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		10,39-	
31/08/2022	1277891	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	10,01		
31/08/2022	1277892	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	10,00		
31/08/2022	1277893	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	10,00		
31/08/2022	1277894	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	10,00		
31/08/2022	1277895	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	10,00		
31/08/2022	1277896	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	10,00		
31/08/2022	1277897	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5306-INSS DE DIF SALARIAL DE FÉRIAS 8/20 22	LB082022022	0182020.	9,94		
31/08/2022	1277898	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		9,55-	
31/08/2022	1277899	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		8,33-	
31/08/2022	1277900	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.		8,28-	
31/08/2022	1277901	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	3.710.744,49C

		a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2022	LB082022022	0182020.		7,76-	
31/08/2022	1277902	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		6,44-	
31/08/2022	1277903	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		6,34-	
31/08/2022	1277904	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.	6,26		
31/08/2022	1277905	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	6,24		
31/08/2022	1277907	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	5,77		
31/08/2022	1277908	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		5,52-	
31/08/2022	1277909	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	5,34		
31/08/2022	1277910	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		4,97-	
31/08/2022	1277911	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	4,94		
31/08/2022	1277912	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	4,94		
31/08/2022	1277913	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		4,65-	
31/08/2022	1277914	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		4,60-	
31/08/2022	1277915	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		4,60-	
31/08/2022	1277916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	4,00		
31/08/2022	1277917	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	4,00		
31/08/2022	1277918	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.	4,00		
31/08/2022	1277919	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	3,61		
31/08/2022	1277920	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	3,42		
31/08/2022	1277921	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.		3,18-	
31/08/2022	1277922	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.710.740,03C
		a de Pagamento do Mes 0312-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
31/08/2022	1277923	8/2022	LB082022022	0182020.		3,07-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0312-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
31/08/2022	1277924	8/2022	LB082022022	0182020.		2,76-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0312-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
31/08/2022	1277925	8/2022	LB082022022	0182020.		2,76-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0312-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
31/08/2022	1277926	8/2022	LB082022022	0182020.		2,76-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0312-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
31/08/2022	1277927	8/2022	LB082022022	0182020.		2,76-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	2,41		
31/08/2022	1277928	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	2,31		
31/08/2022	1277929	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	2,12		
31/08/2022	1277930	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1,94		
31/08/2022	1277931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1,78		
31/08/2022	1277932	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1,44		
31/08/2022	1277933	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1,14		
31/08/2022	1277934	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	0,84		
31/08/2022	1277935	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0352-DIF.					
		MEDIAS DE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		0,57-	
31/08/2022	1277936	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	0,52		
31/08/2022	1277937	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	0,52		
31/08/2022	1277938	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		0,51-	
31/08/2022	1277939	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	0,38		
31/08/2022	1277940	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	0,32		
31/08/2022	1277941	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5306-INSS					
		DE DIF SALARIAL DE FÉRIAS 8/20					
		22	LB082022022	0182020.	0,29		
31/08/2022	1277942	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	0,26		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.710.738,95C
31/08/2022	1277943	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 8/2022	LB082022022	0182020.		0,20-	
31/08/2022	1277944	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		0,06-	
31/08/2022	1281550	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 1040	00000000000000	0182020	573,68		
31/08/2022	1281551	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 1285	00000000000000	0182020	4.467,50		
31/08/2022	1281552	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 5300	00000000000000	0182020		5.739,36-	
31/08/2022	1281553	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 9860	00000000000000	0182020		6.451,98-	
31/08/2022	1281554	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 9870	00000000000000	0182020		10.296,90-	
31/08/2022	1281565	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO IRR F SOBRE AUTONOMOS 08/2022	00000000000000	0182020		321,06-	
31/08/2022	1276694	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022021	0182020.		113.895,46-	
31/08/2022	1276697	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 8/2022	LB082022021	0182020.	58.771,87		
31/08/2022	1276703	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2022	LB082022021	0182020.	19.887,62		
31/08/2022	1276704	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 8/2022	LB082022021	0182020.		19.542,15-	
31/08/2022	1276705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO- LABORE CONTR. IN 87 8/2022	LB082022021	0182020.		18.212,00-	
31/08/2022	1276706	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 8/2022	LB082022021	0182020.		17.150,77-	
31/08/2022	1276709	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2022	LB082022021	0182020.	13.890,64		
31/08/2022	1276710	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 2	LB082022021	0182020.		13.516,37-	
31/08/2022	1276713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 8/2022	LB082022021	0182020.		12.102,86-	
31/08/2022	1276725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022021	0182020.	6.872,55		
31/08/2022	1276727	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022021	0182020.	6.726,73		
31/08/2022	1276729	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2022	LB082022021	0182020.		6.521,13-	
31/08/2022	1276731	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 8/2022	LB082022021	0182020.		6.327,20-	
31/08/2022	1276734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022021	0182020.		5.705,80-	
31/08/2022	1276736	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 8/ 2022	LB082022021	0182020.		4.956,60-	
31/08/2022	1276745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022021	0182020.		3.744,04-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.844.032,30C
31/08/2022	1276747	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRAT IFICAÇÃO CONTR. 006/020 8/2022	LB082022021	0182020.		3.667,08-	
31/08/2022	1276754	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022021	0182020.		3.303,65-	
31/08/2022	1276755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 8/2022	LB082022021	0182020.		3.196,60-	
31/08/2022	1276762	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/20 22	LB082022021	0182020.		2.412,57-	
31/08/2022	1276770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2022	LB082022021	0182020.		2.279,81-	
31/08/2022	1276773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 8/2022	LB082022021	0182020.		2.106,62-	
31/08/2022	1276777	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022021	0182020.		1.948,06-	
31/08/2022	1276778	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022021	0182020.	1.861,81		
31/08/2022	1276782	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 8/2022	LB082022021	0182020.		1.735,10-	
31/08/2022	1276783	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022021	0182020.		1.731,86-	
31/08/2022	1276789	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 8/2022	LB082022021	0182020.	1.516,65		
31/08/2022	1276792	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 8/2022	LB082022021	0182020.		1.354,96-	
31/08/2022	1276797	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/20 22	LB082022021	0182020.		1.205,19-	
31/08/2022	1276806	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022021	0182020.	977,64		
31/08/2022	1276808	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 8/2022	LB082022021	0182020.	900,78		
31/08/2022	1276816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 8/2022	LB082022021	0182020.		784,04-	
31/08/2022	1276821	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022021	0182020.	702,79		
31/08/2022	1276823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022021	0182020.	669,79		
31/08/2022	1276826	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 8/2022	LB082022021	0182020.		643,10-	
31/08/2022	1276827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022021	0182020.	634,05		
31/08/2022	1276833	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/20 2	LB082022021	0182020.		512,17-	
31/08/2022	1276836	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	3.863.649,60C
31/08/2022	1276840	R.F. S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022021	0182020.	484,45		
31/08/2022	1276845	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2022	LB082022021	0182020.		446,56-	
31/08/2022	1276848	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 8/2022	LB082022021	0182020.	391,55		
31/08/2022	1276849	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 8/2022	LB082022021	0182020.		385,42-	
31/08/2022	1276865	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT IFICACAO PLATAFORMA 8/2022	LB082022021	0182020.		380,60-	
31/08/2022	1276870	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022021	0182020.		249,00-	
31/08/2022	1276874	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT IFICACÃO MÉRITO 8/2022	LB082022021	0182020.		222,54-	
31/08/2022	1276875	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 8/2022	LB082022021	0182020.		204,78-	
31/08/2022	1276876	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 8/2022	LB082022021	0182020.	195,16		
31/08/2022	1276877	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 8/2022	LB082022021	0182020.	190,30		
31/08/2022	1276877	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022021	0182020.		184,09-	
31/08/2022	1276889	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022021	0182020.		138,39-	
31/08/2022	1276903	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022021	0182020.		83,00-	
31/08/2022	1276912	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 8/2022	LB082022021	0182020.	59,01		
31/08/2022	1276913	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2022	LB082022021	0182020.		57,12-	
31/08/2022	1276924	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 8/20 22	LB082022021	0182020.	25,34		
31/08/2022	1276925	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022021	0182020.	24,90		
31/08/2022	1276928	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022021	0182020.	18,59		
31/08/2022	1276931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1294-GRAT IFICACÃO RT SES 8/2022	LB082022021	0182020.		15,17-	
31/08/2022	1276932	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1190-SALÁ RIO FAMÍLIA 8/2022	LB082022021	0182020.		13,72-	
31/08/2022	1276935	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1288-GRAT IFICACAO USG 8/2022	LB082022021	0182020.		12,14-	3.864.652,83C
TOTAL DIA ----->					1.046.013,93	4.870.565,43-	3.864.652,83C

Débitos: 5.603.764,04 Créditos: 4.870.565,43- Saldo Atual: 3.864.652,83C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.: 0,00
31/08/2022	1276954	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	150.934,79		
31/08/2022	1276976	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	77.178,29		
31/08/2022	1276984	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 8/2022	LB082022022	0182020.		56.463,80-	
31/08/2022	1276985	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		53.409,41-	
31/08/2022	1277003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 8/ 2022	LB082022022	0182020.		26.114,02-	
31/08/2022	1277004	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	25.817,32		
31/08/2022	1277007	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	23.329,91		
31/08/2022	1277011	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13º SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	22.240,27		
31/08/2022	1277014	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 8/2022	LB082022022	0182020.		18.699,15-	
31/08/2022	1277015	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.		18.596,85-	
31/08/2022	1277034	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0085-DIF. DE GRATIFICAÇÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		15.538,44-	
31/08/2022	1277036	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		14.600,46-	
31/08/2022	1277055	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		11.815,29-	
31/08/2022	1277065	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		11.244,48-	
31/08/2022	1277097	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		8.516,94-	
31/08/2022	1277099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		8.412,54-	
31/08/2022	1277105	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 8/2022	LB082022022	0182020.		8.229,00-	
31/08/2022	1277106	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		8.229,00-	
31/08/2022	1277138	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13º SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	6.919,65		
31/08/2022	1277139	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		6.782,78-	
31/08/2022	1277140	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		6.779,96-	
31/08/2022	1277143	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		6.691,16-	
31/08/2022	1277148	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	26.296,95D
		a de Pagamento do Mes 5620-DESC					
		. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	6.345,95		
31/08/2022	1277178	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
		FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.		4.957,81-	
31/08/2022	1277181	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 8915-DESC					
		ONTO DE AVISO PREVIO 8/2022	LB082022022	0182020.	4.911,90		
31/08/2022	1277182	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
		AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/20					
		22	LB082022022	0182020.		4.897,83-	
31/08/2022	1277187	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0330-13o					
		SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		4.800,25-	
31/08/2022	1277200	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
		FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.		4.553,51-	
31/08/2022	1277205	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5700-I.R.					
		R.F. S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	4.446,34		
31/08/2022	1277223	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4940-13°					
		IND. S/AVISO PRÉVIO 8/2022	LB082022022	0182020.		4.125,10-	
31/08/2022	1277229	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5620-DESC					
		. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	3.900,00		
31/08/2022	1277230	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		3.857,88-	
31/08/2022	1277238	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI					
		AS PROP. IND. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		3.650,12-	
31/08/2022	1277245	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0006-DIF					
		FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.		3.412,00-	
31/08/2022	1277248	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0330-13o					
		SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		3.337,81-	
31/08/2022	1277255	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0330-13o					
		SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		3.119,22-	
31/08/2022	1277256	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	3.103,00		
31/08/2022	1277260	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4940-13°					
		IND. S/AVISO PRÉVIO 8/2022	LB082022022	0182020.		2.991,25-	
31/08/2022	1277263	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5620-DESC					
		. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.956,61		
31/08/2022	1277284	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
		FERIAS PROP. RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.		2.856,31-	
31/08/2022	1277291	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
		FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.		2.743,00-	
31/08/2022	1277295	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU					
		IDO DE RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		2.724,31-	
31/08/2022	1277296	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5700-I.R.					
		R.F. S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.701,56		
31/08/2022	1277299	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.674,58		
31/08/2022	1277314	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	5.310,49D
31/08/2022	1277324	O SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		2.495,38-	
31/08/2022	1277331	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/20 22	LB082022022	0182020.		2.416,05-	
31/08/2022	1277344	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/20 22	LB082022022	0182020.		2.381,13-	
31/08/2022	1277347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.		2.261,99-	
31/08/2022	1277353	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.217,46		
31/08/2022	1277361	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 8/ 2022	LB082022022	0182020.		2.146,66-	
31/08/2022	1277365	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		1.946,73-	
31/08/2022	1277388	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/202 2	LB082022022	0182020.		1.877,76-	
31/08/2022	1277391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		1.663,96-	
31/08/2022	1277392	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		1.559,61-	
31/08/2022	1277406	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		1.524,95-	
31/08/2022	1277411	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		1.455,64-	
31/08/2022	1277435	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/20 22	LB082022022	0182020.		1.390,11-	
31/08/2022	1277437	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 8/2022	LB082022022	0182020.		1.247,69-	
31/08/2022	1277445	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.		1.236,91-	
31/08/2022	1277447	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	1.175,39		
31/08/2022	1277454	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9975-DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8 /2022	LB082022022	0182020.		1.137,33-	
31/08/2022	1277463	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		970,64-	
31/08/2022	1277472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	908,54		
31/08/2022	1277474	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	828,38		
31/08/2022	1277494	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	788,61		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	16.483,67C
		a de Pagamento do Mes 4940-13°					
31/08/2022	1277515	IND. S/AVISO PRÉVIO 8/2022	LB082022022	0182020.		685,75-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
31/08/2022	1277520	FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.		638,73-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	604,21		
31/08/2022	1277529	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
		FERIAS PROP. RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.		573,74-	
31/08/2022	1277554	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5700-I.R.					
		R.F. S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	473,13		
31/08/2022	1277578	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU					
		IDO DE RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		404,64-	
31/08/2022	1277579	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 6973-DESC					
		. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	400,00		
31/08/2022	1277587	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 6973-DESC					
		. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	375,00		
31/08/2022	1277593	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	353,48		
31/08/2022	1277609	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	301,56		
31/08/2022	1277620	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
		O SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		277,33-	
31/08/2022	1277621	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
		O SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		274,30-	
31/08/2022	1277622	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/20					
		22	LB082022022	0182020.		272,96-	
31/08/2022	1277629	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/20					
		22	LB082022022	0182020.		252,22-	
31/08/2022	1277679	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 6973-DESC					
		. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	200,00		
31/08/2022	1277680	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 6973-DESC					
		. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	200,00		
31/08/2022	1277697	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/202					
		2	LB082022022	0182020.		161,60-	
31/08/2022	1277708	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		152,17-	
31/08/2022	1277710	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5700-I.R.					
		R.F. S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	146,43		
31/08/2022	1277715	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		143,23-	
31/08/2022	1277720	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI					
		AS PROP. IND. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		138,66-	
31/08/2022	1277729	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		126,67-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	17.531,86C
31/08/2022	1277730	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		126,08-	
31/08/2022	1277731	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	125,00		
31/08/2022	1277756	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	90,67		
31/08/2022	1277761	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	82,29		
31/08/2022	1277792	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/202 2	LB082022022	0182020.		60,60-	
31/08/2022	1277797	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.	55,80		
31/08/2022	1277802	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.		52,95-	
31/08/2022	1277823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	37,00		
31/08/2022	1277858	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		23,45-	
31/08/2022	1277863	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/202 2	LB082022022	0182020.		20,20-	
31/08/2022	1277873	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/20 22	LB082022022	0182020.		16,62-	
31/08/2022	1277906	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/202 2	LB082022022	0182020.		6,06-	
31/08/2022	1281550	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 1040	00000000000000	0182020		573,68-	
31/08/2022	1281551	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 1285	00000000000000	0182020		4.467,50-	
31/08/2022	1281552	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 5300	00000000000000	0182020	5.739,36		
31/08/2022	1281553	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 9860	00000000000000	0182020	6.451,98		
31/08/2022	1281554	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 9870	00000000000000	0182020	10.296,90		
31/08/2022	1282628	VALOR REF. RESCISOES A PAGAR 08 .2022	00000000000000	0182020		77.178,29-	77.178,29C
TOTAL DIA ----->					369.311,36	446.489,65-	77.178,29C
Débitos: 369.311,36					Créditos: 446.489,65-		Saldo Atual: 77.178,29C
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)						Sd. Ant.:	0,00
25/08/2022	1273205	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: ago/2022 Períod os: 9 -	1944	0182020.	3.933,14		
TOTAL DIA ----->					3.933,14	0,00	3.933,14D
29/08/2022	1276080	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: ago/2022 Períod					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)						Sd. Ant.:	3.933,14D
29/08/2022	1276081	os: 9 - Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: ago/2022 Períod	1949	0182020.	541,85		
29/08/2022	1276084	os: 9 - Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: ago/2022 Períod	1949	0182020.	383,75		
29/08/2022	1276085	os: 9 - Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: ago/2022 Períod	1949	0182020.	1.083,69		
29/08/2022	1276143	os: 9 - Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: ago/2022 Períod	1949	0182020.	767,51		
29/08/2022	1276144	os: 9 - Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: ago/2022 Períod	1949	0182020.	1.151,42		
					815,48		
TOTAL DIA ----->					4.743,70	0,00	8.676,84D
31/08/2022	1277190	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 8/2022	LB082022022	0182020.		4.780,00-	
31/08/2022	1277254	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 8/2022	LB082022022	0182020.		3.120,00-	
31/08/2022	1277348	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.210,00-	
31/08/2022	1277535	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 8/2022	LB082022022	0182020.	525,80		
31/08/2022	1277598	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 8/2022	LB082022022	0182020.	343,20		
31/08/2022	1277637	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 8/2022	LB082022022	0182020.	243,10		
31/08/2022	1281565	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO IRR F SOBRE AUTONOMOS 08/2022	00000000000000	0182020	321,06		0,00
TOTAL DIA ----->					1.433,16	10.110,00-	0,00
Débitos: 10.110,00 Créditos: 10.110,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
31/08/2022	1276994	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	38.983,22		
31/08/2022	1276996	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	35.010,10		
31/08/2022	1276998	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		31.241,67-	
31/08/2022	1276999	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	29.722,86		
31/08/2022	1277000	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		27.665,84-	
31/08/2022	1277010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	22.286,55		
31/08/2022	1277013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	20.991,35		
31/08/2022	1277017	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442						Sd. Ant.:	88.086,57D

		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	18.550,75		
31/08/2022	1277022	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		17.458,95-	
31/08/2022	1277024	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	17.255,88		
31/08/2022	1277028	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		16.615,30-	
31/08/2022	1277029	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		16.313,43-	
31/08/2022	1277042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	13.689,29		
31/08/2022	1277043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		13.423,08-	
31/08/2022	1277048	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		12.663,12-	
31/08/2022	1277057	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		11.726,37-	
31/08/2022	1277059	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	11.496,97		
31/08/2022	1277060	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	11.491,66		
31/08/2022	1277062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		11.465,80-	
31/08/2022	1277063	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		11.293,43-	
31/08/2022	1277064	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	11.281,74		
31/08/2022	1277069	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		10.794,49-	
31/08/2022	1277075	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	10.007,29		
31/08/2022	1277078	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	9.966,99		
31/08/2022	1277079	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	9.962,38		
31/08/2022	1277081	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		9.734,34-	
31/08/2022	1277083	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		9.699,09-	
31/08/2022	1277085	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	9.482,39		
31/08/2022	1277087	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		9.279,20-	
31/08/2022	1277090	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	9.141,96		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442						Sd. Ant.:	69.947,27D

31/08/2022	1277098	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		8.463,93-	
31/08/2022	1277107	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	8.227,43		
31/08/2022	1277115	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	7.821,77		
31/08/2022	1277126	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		7.410,68-	
31/08/2022	1277128	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	7.290,04		
31/08/2022	1277141	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		6.736,45-	
31/08/2022	1277144	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	6.615,53		
31/08/2022	1277149	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		6.181,15-	
31/08/2022	1277150	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		6.062,05-	
31/08/2022	1277153	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		5.871,19-	
31/08/2022	1277154	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		5.869,24-	
31/08/2022	1277158	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		5.774,54-	
31/08/2022	1277165	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8 /2022	LB082022022	0182020.		5.535,72-	
31/08/2022	1277166	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8 /2022	LB082022022	0182020.		5.535,72-	
31/08/2022	1277168	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		5.349,15-	
31/08/2022	1277177	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	5.015,17		
31/08/2022	1277183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	4.880,73		
31/08/2022	1277184	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	4.831,13		
31/08/2022	1277193	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	4.708,66		
31/08/2022	1277195	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	4.673,80		
31/08/2022	1277197	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		4.638,10-	
31/08/2022	1277209	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		4.384,06-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	46.199,55D
31/08/2022	1277220	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		4.191,02-	
31/08/2022	1277221	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		4.170,24-	
31/08/2022	1277222	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		4.145,14-	
31/08/2022	1277226	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		4.032,23-	
31/08/2022	1277232	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		3.759,76-	
31/08/2022	1277235	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		3.709,63-	
31/08/2022	1277240	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		3.580,80-	
31/08/2022	1277241	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		3.548,21-	
31/08/2022	1277242	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		3.475,43-	
31/08/2022	1277243	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		3.456,59-	
31/08/2022	1277246	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	3.367,21		
31/08/2022	1277259	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.991,45		
31/08/2022	1277261	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.982,91-	
31/08/2022	1277281	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.869,33-	
31/08/2022	1277287	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8 /2022	LB082022022	0182020.		2.767,86-	
31/08/2022	1277288	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.767,86-	
31/08/2022	1277300	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.674,10-	
31/08/2022	1277305	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.659,38-	
31/08/2022	1277308	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.579,71		
31/08/2022	1277310	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.527,33		
31/08/2022	1277321	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.446,72		
31/08/2022	1277322	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.444,69		
31/08/2022	1277323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	7.766,17D
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.429,49		
31/08/2022	1277325	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.415,27		
31/08/2022	1277326	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.415,16		
31/08/2022	1277327	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.415,16		
31/08/2022	1277334	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.359,87		
31/08/2022	1277337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.330,24		
31/08/2022	1277338	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.323,73-	
31/08/2022	1277341	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.288,64		
31/08/2022	1277346	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.230,08-	
31/08/2022	1277350	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.199,46-	
31/08/2022	1277351	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.178,11		
31/08/2022	1277354	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.107,55		
31/08/2022	1277355	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		2.025,44-	
31/08/2022	1277358	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.962,67		
31/08/2022	1277360	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.951,19		
31/08/2022	1277369	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.802,81-	
31/08/2022	1277370	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.800,94-	
31/08/2022	1277372	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.773,83-	
31/08/2022	1277373	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.773,83-	
31/08/2022	1277374	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.773,73-	
31/08/2022	1277375	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.773,73-	
31/08/2022	1277377	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.734,57-	
31/08/2022	1277379	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.722,79-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	9.684,58D
31/08/2022	1277380	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.722,41		
31/08/2022	1277384	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.684,11-	
31/08/2022	1277390	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.579,41		
31/08/2022	1277393	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.524,33		
31/08/2022	1277396	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.477,81-	
31/08/2022	1277398	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.470,88-	
31/08/2022	1277408	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.435,94		
31/08/2022	1277412	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.366,92		
31/08/2022	1277413	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.364,89-	
31/08/2022	1277414	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.364,89-	
31/08/2022	1277416	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.355,20-	
31/08/2022	1277417	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.344,33-	
31/08/2022	1277419	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.326,10		
31/08/2022	1277423	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.303,02-	
31/08/2022	1277424	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.300,40		
31/08/2022	1277426	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.293,88		
31/08/2022	1277439	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.227,27-	
31/08/2022	1277441	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		1.212,00-	
31/08/2022	1277446	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.148,85		
31/08/2022	1277449	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.058,22		
31/08/2022	1277455	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		969,60-	
31/08/2022	1277457	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	965,33		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	9.632,37D
31/08/2022	1277462	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		921,47-	
31/08/2022	1277467	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		855,38-	
31/08/2022	1277468	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		848,40-	
31/08/2022	1277475	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	782,71		
31/08/2022	1277479	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 8 /2022	LB082022022	0182020.		750,00-	
31/08/2022	1277481	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		727,20-	
31/08/2022	1277482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		727,20-	
31/08/2022	1277483	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		727,20-	
31/08/2022	1277484	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		727,20-	
31/08/2022	1277485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		727,20-	
31/08/2022	1277486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		727,20-	
31/08/2022	1277491	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	699,19		
31/08/2022	1277495	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	684,25		
31/08/2022	1277496	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8 /2022	LB082022022	0182020.		682,45-	
31/08/2022	1277497	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		681,74-	
31/08/2022	1277499	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		681,11-	
31/08/2022	1277501	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		672,08-	
31/08/2022	1277502	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		672,08-	
31/08/2022	1277503	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		672,04-	
31/08/2022	1277504	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		672,04-	
31/08/2022	1277505	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		668,52-	
31/08/2022	1277508	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	663,74		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	678,25C
31/08/2022	1277509	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	662,70		
31/08/2022	1277510	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	659,86		
31/08/2022	1277513	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		655,06-	
31/08/2022	1277517	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	611,17		
31/08/2022	1277518	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		606,00-	
31/08/2022	1277519	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		606,00-	
31/08/2022	1277523	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	592,57		
31/08/2022	1277526	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9995-GRAT IFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 8/202 2	LB082022022	0182020.		591,32-	
31/08/2022	1277530	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	573,69		
31/08/2022	1277532	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	545,01		
31/08/2022	1277534	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	534,40		
31/08/2022	1277537	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	515,00		
31/08/2022	1277544	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		484,80-	
31/08/2022	1277546	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		484,80-	
31/08/2022	1277547	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		484,80-	
31/08/2022	1277548	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		484,80-	
31/08/2022	1277549	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		484,80-	
31/08/2022	1277550	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		484,80-	
31/08/2022	1277555	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	468,48		
31/08/2022	1277557	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	463,26		
31/08/2022	1277564	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	443,44		
31/08/2022	1277569	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		425,25-	
31/08/2022	1277594	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	401,10C
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	352,20		
31/08/2022	1277602	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	330,56		
31/08/2022	1277605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	319,57		
31/08/2022	1277615	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		288,01-	
31/08/2022	1277636	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		246,90-	
31/08/2022	1277638	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		242,40-	
31/08/2022	1277639	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		242,40-	
31/08/2022	1277640	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		242,40-	
31/08/2022	1277641	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		242,40-	
31/08/2022	1277642	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		242,40-	
31/08/2022	1277643	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		242,40-	
31/08/2022	1277644	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		242,40-	
31/08/2022	1277645	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		242,40-	
31/08/2022	1277646	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		242,40-	
31/08/2022	1277647	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		242,40-	
31/08/2022	1277648	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		242,40-	
31/08/2022	1277649	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.		242,40-	
31/08/2022	1277652	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	236,23		
31/08/2022	1277653	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	235,93		
31/08/2022	1277659	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	231,59		
31/08/2022	1277660	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	231,59		
31/08/2022	1277661	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	231,57		
31/08/2022	1277662	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	231,57		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442						Sd. Ant.:	1.444,00C

31/08/2022	1277668	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	223,42		
31/08/2022	1277684	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	193,37		
31/08/2022	1277694	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	165,68		
31/08/2022	1277725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	134,91		
31/08/2022	1277734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	116,61		
31/08/2022	1277735	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	112,56		
31/08/2022	1277740	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	110,49		
31/08/2022	1277741	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		109,47-	
31/08/2022	1277745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	97,87		
31/08/2022	1277754	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.		93,08-	
31/08/2022	1277760	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	82,95		
31/08/2022	1277772	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	71,59		
31/08/2022	1277814	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	44,00		
31/08/2022	1277815	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	43,83		
31/08/2022	1277819	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	41,45		
31/08/2022	1277820	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	41,44		
31/08/2022	1277821	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	41,44		
31/08/2022	1277824	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	36,96		
31/08/2022	1277835	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	32,84		
31/08/2022	1277847	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	27,91		
31/08/2022	1277852	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	27,23		0,00
TOTAL DIA ----->					402.264,72	402.264,72-	0,00
Débitos: 402.264,72					Créditos: 402.264,72-		Saldo Atual: 0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923						Sd. Ant.:	2.624.915,360

31/08/2022	1277015	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.	18.596,85		
31/08/2022	1277048	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	12.663,12		
31/08/2022	1277063	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	11.293,43		
31/08/2022	1277149	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	6.181,15		
31/08/2022	1277150	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	6.062,05		
31/08/2022	1277154	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	5.869,24		
31/08/2022	1277158	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	5.774,54		
31/08/2022	1277178	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.	4.957,81		
31/08/2022	1277200	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.	4.553,51		
31/08/2022	1277209	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	4.384,06		
31/08/2022	1277222	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	4.145,14		
31/08/2022	1277226	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	4.032,23		
31/08/2022	1277232	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	3.759,76		
31/08/2022	1277235	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	3.709,63		
31/08/2022	1277242	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	3.475,43		
31/08/2022	1277261	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.982,91		
31/08/2022	1277281	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.869,33		
31/08/2022	1277284	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.856,31		
31/08/2022	1277291	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.743,00		
31/08/2022	1277300	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.674,10		
31/08/2022	1277344	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.261,99		
31/08/2022	1277350	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.199,46		
31/08/2022	1277355	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	2.506.870,31C
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.025,44		
31/08/2022	1277377	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.734,57		
31/08/2022	1277396	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.477,81		
31/08/2022	1277398	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.470,88		
31/08/2022	1277416	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.355,20		
31/08/2022	1277417	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.344,33		
31/08/2022	1277423	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.303,02		
31/08/2022	1277437	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
		FERIAS PROP. RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.	1.236,91		
31/08/2022	1277462	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	921,47		
31/08/2022	1277467	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	855,38		
31/08/2022	1277497	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	681,74		
31/08/2022	1277499	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	681,11		
31/08/2022	1277501	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	672,08		
31/08/2022	1277502	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	672,08		
31/08/2022	1277503	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	672,04		
31/08/2022	1277504	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	672,04		
31/08/2022	1277505	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	668,52		
31/08/2022	1277513	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	655,06		
31/08/2022	1277515	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
		FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.	638,73		
31/08/2022	1277529	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
		FERIAS PROP. RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.	573,74		
31/08/2022	1277569	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	425,25		
31/08/2022	1277741	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	109,47		
31/08/2022	1277754	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	93,08		
31/08/2022	1277802	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	2.485.930,36C

		a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
31/08/2022	1276729	FÉRIAS PROP. RESCISAO 8/2022	LB082022022	0182020.	52,95		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
31/08/2022	1276770	FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2022	LB082022021	0182020.	6.521,13		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
31/08/2022	1276777	FÉRIAS PROP. RESCISAO 8/2022	LB082022021	0182020.	2.279,81		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
31/08/2022	1276903	FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022021	0182020.	1.948,06		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022021	0182020.	83,00		2.475.045,41C
TOTAL DIA ----->					149.869,95	0,00	2.475.045,41C

Débitos: 149.869,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.475.045,41C							

Conta: 2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°				Sd. Ant.:	1.427.093,20C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	2.106.354,36C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	374.834,58C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	25.875,35C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES				Sd. Ant.:	4.840.141,84C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA				Sd. Ant.:	270.306,74C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	122.450.977,73C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR				Sd. Ant.:	1.130,82C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	19.993.623,38C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	9.991.865,57C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.03.0002	231040001	AJUSTE DE SALDO CREDITORES DE EXERCICIO ANTERIORES				Sd. Ant.:	686,29D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.03.0003	5962	(-) AJUSTE DE SALDO DEVEDORES DE EXERCICIO ANTERIORES				Sd. Ant.:	0,00

26/08/2022	1281448	Valor ref. a transferencia DEVO					
		LUÇÃO REF HELP STAR NF 42.482 E					
		M 08/12/2020	0000000002608	0182020	1.020,00		1.020,00D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.3.2.03.0003		5962	(-) AJUSTE DE SALDO DEVEDORES DE EXERCICIO ANTERIORES			Sd. Ant.:	1.020,00D
TOTAL DIA ----->					1.020,00	0,00	1.020,00D
Débitos: 1.020,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.020,00D
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	60.425.170,71D
31/08/2022	1276951	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	257.348,84		
31/08/2022	1276952	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	205.010,35		
31/08/2022	1276953	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	159.498,01		
31/08/2022	1276955	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	147.758,24		
31/08/2022	1276956	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	144.604,52		
31/08/2022	1276957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	141.583,03		
31/08/2022	1276958	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	134.353,38		
31/08/2022	1276959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	130.712,10		
31/08/2022	1276960	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	130.359,71		
31/08/2022	1276961	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	115.384,30		
31/08/2022	1276962	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	108.133,01		
31/08/2022	1276963	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	103.588,74		
31/08/2022	1276964	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	101.879,08		
31/08/2022	1276965	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	100.046,16		
31/08/2022	1276966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	98.540,77		
31/08/2022	1276967	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	96.472,02		
31/08/2022	1276968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	96.389,26		
31/08/2022	1276969	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	88.343,43		
31/08/2022	1276970	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	87.243,59		
31/08/2022	1276971	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	82.601,34		
31/08/2022	1276973	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	62.955.020,59D
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276974	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	79.786,87		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276975	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	78.060,22		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276977	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	77.563,94		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276978	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	76.233,82		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276979	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	75.625,38		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276980	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	74.506,15		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276981	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	71.635,44		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276982	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	68.150,52		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276983	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	60.818,66		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276986	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	57.986,14		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276987	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	51.670,26		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276988	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	49.423,69		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276989	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	48.202,81		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276990	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	46.186,81		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276991	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	46.110,88		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	45.769,25		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276993	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	44.453,87		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276995	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	43.035,78		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1276997	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	38.849,98		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1277006	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	31.418,99		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1277012	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	23.840,36		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1277021	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	22.112,04		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					
31/08/2022	1277021	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	18.207,94		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 8/2022					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	64.184.670,39D
31/08/2022	1277055	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	11.815,29		
31/08/2022	1277066	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5002-DESC . DE PAGTO INDEVIDO 8/2022	LB082022022	0182020.		11.237,14-	
31/08/2022	1277071	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 8/2022	LB082022022	0182020.	10.488,00		
31/08/2022	1277112	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	7.902,40		
31/08/2022	1277121	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		7.562,88-	
31/08/2022	1277139	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	6.782,78		
31/08/2022	1277151	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		5.988,90-	
31/08/2022	1277191	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2022	LB082022022	0182020.	4.764,09		
31/08/2022	1277198	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		4.606,22-	
31/08/2022	1277214	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 8/2022	LB082022022	0182020.		4.351,48-	
31/08/2022	1277251	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		3.183,19-	
31/08/2022	1277258	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		2.997,80-	
31/08/2022	1277309	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		2.552,66-	
31/08/2022	1277314	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.495,38		
31/08/2022	1277320	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		2.474,94-	
31/08/2022	1277356	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		2.019,21-	
31/08/2022	1277361	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	1.946,73		
31/08/2022	1277367	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		1.813,16-	
31/08/2022	1277368	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		1.808,77-	
31/08/2022	1277405	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		1.459,38-	
31/08/2022	1277406	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	64.178.809,33D
		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
31/08/2022	1277418	O SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	1.455,64		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277420	a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		1.339,20-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277427	a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022	LB082022022	0182020.		1.325,45-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277428	a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022	LB082022022	0182020.		1.292,56-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277438	a de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	1.286,00		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277444	a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		1.228,95-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277448	a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022	LB082022022	0182020.		1.176,28-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277453	a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022	LB082022022	0182020.		1.074,82-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277459	a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		998,15-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277464	a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022	LB082022022	0182020.		946,06-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277465	a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022	LB082022022	0182020.		902,69-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277470	a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022	LB082022022	0182020.		899,19-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277473	a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		833,56-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277476	a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		826,12-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277480	a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022	LB082022022	0182020.		773,01-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277488	a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		748,61-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277490	a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		724,19-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277493	a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022	LB082022022	0182020.		703,58-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277500	a de Pagamento do Mes 1001-DEVOUCAO DE FALTAS 8/2022	LB082022022	0182020.	691,97		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/08/2022	1277500	a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		673,54-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	64.165.776,98D
31/08/2022	1277522	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 8/2022	LB082022022	0182020.	593,01		
31/08/2022	1277541	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		498,41-	
31/08/2022	1277543	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		487,26-	
31/08/2022	1277559	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		457,87-	
31/08/2022	1277562	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		445,83-	
31/08/2022	1277570	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		423,88-	
31/08/2022	1277574	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		413,67-	
31/08/2022	1277575	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		410,33-	
31/08/2022	1277582	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		394,89-	
31/08/2022	1277583	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		393,48-	
31/08/2022	1277584	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		387,31-	
31/08/2022	1277588	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		374,59-	
31/08/2022	1277591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		361,32-	
31/08/2022	1277597	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		345,43-	
31/08/2022	1277606	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		319,11-	
31/08/2022	1277607	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		313,39-	
31/08/2022	1277614	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		290,16-	
31/08/2022	1277617	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	64.160.053,06D
		2	LB082022022	0182020.		283,15-	
31/08/2022	1277620	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	277,33		
31/08/2022	1277621	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	274,30		
31/08/2022	1277623	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		265,86-	
31/08/2022	1277630	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 8/2022	LB082022022	0182020.	249,54		
31/08/2022	1277631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		249,54-	
31/08/2022	1277632	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		249,54-	
31/08/2022	1277633	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		249,54-	
31/08/2022	1277634	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		249,54-	
31/08/2022	1277635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		249,54-	
31/08/2022	1277663	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 8/2022	LB082022022	0182020.	228,84		
31/08/2022	1277670	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		221,58-	
31/08/2022	1277671	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 8/2022	LB082022022	0182020.	219,53		
31/08/2022	1277672	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		216,11-	
31/08/2022	1277682	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		193,92-	
31/08/2022	1277683	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		193,92-	
31/08/2022	1277687	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		188,48-	
31/08/2022	1277688	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022022	0182020.		185,58-	
31/08/2022	1277690	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		184,60-	
31/08/2022	1277695	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		165,22-	
31/08/2022	1277714	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 2	LB082022022	0182020.		144,41-	
31/08/2022	1277716	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565		SALARIOS				Sd. Ant.:	64.157.812,07D
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022					
31/08/2022	1277724	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB082022022	0182020.		142,91-	
31/08/2022	1277726	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB082022022	0182020.		136,62-	
31/08/2022	1277727	AS (HORAS) 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB082022022	0182020.		133,00-	
31/08/2022	1277743	AS (HORAS) 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE	LB082022022	0182020.		133,00-	
31/08/2022	1277747	DONDAMENTO ATUAL 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB082022022	0182020.	104,44		
31/08/2022	1277748	AS (HORAS) 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB082022022	0182020.		96,96-	
31/08/2022	1277749	AS (HORAS) 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO	LB082022022	0182020.		96,96-	
31/08/2022	1277750	LUCAO DE FALTAS 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB082022022	0182020.	96,96		
31/08/2022	1277751	AS (HORAS) 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB082022022	0182020.		96,96-	
31/08/2022	1277793	AS (HORAS) 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB082022022	0182020.		96,96-	
31/08/2022	1277797	SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE	LB082022022	0182020.		59,82-	
31/08/2022	1277856	DONDAMENTO ANTERIOR 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB082022022	0182020.		55,80-	
31/08/2022	1277875	SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB082022022	0182020.		24,71-	
31/08/2022	1277886	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB082022022	0182020.		15,86-	
31/08/2022	1277904	SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB082022022	0182020.		12,87-	
31/08/2022	1277943	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE	LB082022022	0182020.		6,26-	
31/08/2022	1276694	DONDAMENTO ATUAL 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ	LB082022021	0182020.	113.895,46		
31/08/2022	1276745	RIO 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD	LB082022021	0182020.	3.744,04		
31/08/2022	1276755	O SALÁRIO RESCISÃO 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE	LB082022021	0182020.	3.196,60		
31/08/2022	1276773	RENÇA DE SALÁRIO 8/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE	LB082022021	0182020.	2.106,62		
		DONDAMENTO ATUAL 8/2022	LB082022021	0182020.			

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	64.279.847,70D
31/08/2022	1276789	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 8/2022	LB082022021	0182020.		1.516,65-	
31/08/2022	1276827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2022	LB082022021	0182020.		634,05-	
31/08/2022	1276876	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 8/2022	LB082022021	0182020.		190,30-	64.277.506,70D
TOTAL DIA ----->					3.934.114,83	81.778,84-	64.277.506,70D
Débitos: 3.934.114,83 Créditos: 81.778,84- Saldo Atual: 64.277.506,70D							

Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO						Sd. Ant.:	3.980.971,20D
31/08/2022	1277034	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0085-DIF. DE GRATIFICAÇÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	15.538,44		
31/08/2022	1277067	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	11.190,07		
31/08/2022	1277076	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	10.005,56		
31/08/2022	1277077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	10.005,56		
31/08/2022	1277086	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 8/2022	LB082022022	0182020.	9.310,80		
31/08/2022	1277094	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	8.740,19		
31/08/2022	1277101	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	8.404,20		
31/08/2022	1277104	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	8.254,35		
31/08/2022	1277111	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	7.931,88		
31/08/2022	1277129	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	7.280,14		
31/08/2022	1277130	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	7.278,52		
31/08/2022	1277137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	6.986,15		
31/08/2022	1277152	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	5.882,18		
31/08/2022	1277155	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	5.840,18		
31/08/2022	1277161	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	5.645,51		
31/08/2022	1277162	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	5.645,51		
31/08/2022	1277210	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	4.360,05		
31/08/2022	1277211	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	4.119.270,49D

		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	4.360,05		
31/08/2022	1277212	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	4.360,05		
31/08/2022	1277213	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	4.360,05		
31/08/2022	1277217	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	4.264,05		
31/08/2022	1277218	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	4.264,05		
31/08/2022	1277239	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	3.640,07		
31/08/2022	1277264	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.920,09		
31/08/2022	1277265	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.920,09		
31/08/2022	1277266	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.920,09		
31/08/2022	1277267	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.920,09		
31/08/2022	1277268	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.920,09		
31/08/2022	1277269	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.920,09		
31/08/2022	1277270	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.920,09		
31/08/2022	1277271	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	2.920,09		
31/08/2022	1277272	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.920,09		
31/08/2022	1277273	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.920,09		
31/08/2022	1277274	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.920,09		
31/08/2022	1277275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.920,09		
31/08/2022	1277276	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.920,09		
31/08/2022	1277277	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.920,09		
31/08/2022	1277278	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.920,09		
31/08/2022	1277279	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.920,09		
31/08/2022	1277280	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1666-GRAT					
		IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.910,05		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	4.194.150,30D
31/08/2022	1277282	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.863,35		
31/08/2022	1277283	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	2.863,35		
31/08/2022	1277285	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.822,75		
31/08/2022	1277286	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	2.775,88		
31/08/2022	1277292	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.725,42		
31/08/2022	1277293	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.725,42		
31/08/2022	1277294	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	2.725,42		
31/08/2022	1277298	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	2.687,65		
31/08/2022	1277313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.506,57		
31/08/2022	1277315	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.493,30		
31/08/2022	1277316	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.493,30		
31/08/2022	1277317	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0022-GRAT IFIC P/ CARGO CONFIANÇA 8/2022	LB082022022	0182020.	2.493,30		
31/08/2022	1277318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.493,30		
31/08/2022	1277329	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.410,19		
31/08/2022	1277362	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.	1.943,66		
31/08/2022	1277383	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 8/2022	LB082022022	0182020.	1.684,60		
31/08/2022	1277386	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	1.671,05		
31/08/2022	1277399	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	1.460,05		
31/08/2022	1277400	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	1.460,05		
31/08/2022	1277401	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.	1.460,05		
31/08/2022	1277402	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.	1.460,05		
31/08/2022	1277403	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	1.460,05		
31/08/2022	1277404	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	4.243.829,06D
		IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.	1.460,05		
31/08/2022	1277407	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	1.439,96		
31/08/2022	1277410	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	1.391,96		
31/08/2022	1277415	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	1.362,71		
31/08/2022	1277433	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	1.247,69		
31/08/2022	1277434	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	1.247,69		
31/08/2022	1277436	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	1.247,69		
31/08/2022	1277451	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT					
		IFICACÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	1.011,67		
31/08/2022	1277460	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT					
		IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.	935,76		
31/08/2022	1277469	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1088-GRAT					
		IFICACAO DOUTORADO 8/2022	LB082022022	0182020.	835,52		
31/08/2022	1277479	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT					
		IFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 8 /2022	LB082022022	0182020.	750,00		
31/08/2022	1277489	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT					
		IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.	719,98		
31/08/2022	1277498	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT					
		IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.	681,35		
31/08/2022	1277516	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT					
		IFICACAO MESTRADO 8/2022	LB082022022	0182020.	623,84		
31/08/2022	1277524	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2022	LB082022022	0182020.	592,42		
31/08/2022	1277525	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
		IFICACÃO LIDERANÇA 8/2022	LB082022022	0182020.	591,32		
31/08/2022	1277527	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
		IFICACÃO LIDERANÇA 8/2022	LB082022022	0182020.	591,32		
31/08/2022	1277528	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
		IFICACÃO LIDERANÇA 8/2022	LB082022022	0182020.	591,32		
31/08/2022	1277531	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
		IFICACÃO LIDERANÇA 8/2022	LB082022022	0182020.	551,90		
31/08/2022	1277611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
		IFICACÃO LIDERANÇA 8/2022	LB082022022	0182020.	295,66		
31/08/2022	1276713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
		IFICACAO DE DESEMPENHO 8/2022	LB082022021	0182020.	12.102,86		
31/08/2022	1276747	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRAT					
		IFICACÃO CONTR. 006/020 8/2022	LB082022021	0182020.	3.667,08		
31/08/2022	1276849	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT					
		IFICACAO PLATAFORMA 8/2022	LB082022021	0182020.	380,60		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						GRATIFICACAO	Sd. Ant.: 4.278.149,41D
31/08/2022	1276870	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT IFICACÃO MÉRITO 8/2022	LB082022021	0182020.	222,54		
31/08/2022	1276931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1294-GRAT IFICACÃO RT SES 8/2022	LB082022021	0182020.	15,17		
31/08/2022	1276935	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1288-GRAT IFICACAO USG 8/2022	LB082022021	0182020.	12,14		4.278.399,26D
TOTAL DIA ----->					297.428,06	0,00	4.278.399,26D
Débitos: 297.428,06					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.278.399,26D

Conta: 3.1.1.01.0003 567						ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	Sd. Ant.: 3.952.547,01D
31/08/2022	1277005	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	25.048,00		
31/08/2022	1277091	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	9.033,44		
31/08/2022	1277103	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	8.265,84		
31/08/2022	1277110	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	7.966,88		
31/08/2022	1277113	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	7.902,24		
31/08/2022	1277132	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	7.231,60		
31/08/2022	1277133	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	7.078,08		
31/08/2022	1277134	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	7.061,92		
31/08/2022	1277142	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	6.714,48		
31/08/2022	1277159	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	5.761,04		
31/08/2022	1277163	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	5.639,84		
31/08/2022	1277170	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	5.316,64		
31/08/2022	1277174	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	5.098,48		
31/08/2022	1277179	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	4.944,96		
31/08/2022	1277185	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	4.815,68		
31/08/2022	1277186	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	4.807,60		
31/08/2022	1277188	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	4.799,52		
31/08/2022	1277189	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	4.080.033,25D

		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	4.783,36		
31/08/2022	1277192	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	4.759,12		
31/08/2022	1277194	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	4.678,32		
31/08/2022	1277199	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	4.557,12		
31/08/2022	1277202	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	4.508,64		
31/08/2022	1277203	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	4.476,32		
31/08/2022	1277208	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	4.387,44		
31/08/2022	1277215	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	4.330,88		
31/08/2022	1277225	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	4.056,16		
31/08/2022	1277231	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	3.773,36		
31/08/2022	1277233	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	3.749,12		
31/08/2022	1277236	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	3.700,64		
31/08/2022	1277250	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	3.183,52		
31/08/2022	1277252	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	3.159,28		
31/08/2022	1277289	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	2.763,36		
31/08/2022	1277290	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	2.747,20		
31/08/2022	1277312	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	2.520,96		
31/08/2022	1277330	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	2.407,84		
31/08/2022	1277339	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	2.318,96		
31/08/2022	1277340	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	2.294,72		
31/08/2022	1277345	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	2.254,32		
31/08/2022	1277346	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.230,08		
31/08/2022	1277352	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	2.149,28		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	4.159.823,25D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
31/08/2022	1277363	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	1.939,20		
31/08/2022	1277382	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	1.688,72		
31/08/2022	1277387	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	1.664,48		
31/08/2022	1277421	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	1.325,12		
31/08/2022	1277441	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.212,00		
31/08/2022	1277455	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	969,60		
31/08/2022	1277468	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	848,40		
31/08/2022	1277481	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	727,20		
31/08/2022	1277482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	727,20		
31/08/2022	1277483	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	727,20		
31/08/2022	1277484	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	727,20		
31/08/2022	1277485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	727,20		
31/08/2022	1277486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	727,20		
31/08/2022	1277487	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	727,20		
31/08/2022	1277518	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	606,00		
31/08/2022	1277519	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	606,00		
31/08/2022	1277536	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 8/2022	LB082022022	0182020.	524,68		
31/08/2022	1277544	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	484,80		
31/08/2022	1277545	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022	LB082022022	0182020.	484,80		
31/08/2022	1277546	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	484,80		
31/08/2022	1277547	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	484,80		
31/08/2022	1277548	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	484,80		
31/08/2022	1277549	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	4.178.721,85D
31/08/2022	1277550	INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	484,80		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/08/2022	1277618	INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	484,80		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 8/2022					
31/08/2022	1277638	INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	281,92		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/08/2022	1277639	INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	242,40		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/08/2022	1277640	INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	242,40		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/08/2022	1277641	INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	242,40		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/08/2022	1277642	INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	242,40		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/08/2022	1277643	INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	242,40		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/08/2022	1277644	INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	242,40		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/08/2022	1277645	INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	242,40		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/08/2022	1277646	INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	242,40		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/08/2022	1277647	INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	242,40		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/08/2022	1277648	INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	242,40		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/08/2022	1277649	INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	242,40		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/08/2022	1276783	INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	242,40		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2022					
31/08/2022	1276889	INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022021	0182020.	1.731,86		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 8/2022	LB082022021	0182020.	138,39		4.184.752,42D
TOTAL DIA ----->					232.205,41	0,00	4.184.752,42D
Débitos: 232.205,41						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.184.752,42D

Conta: 3.1.1.01.0004 568		13 SALARIO				Sd. Ant.:	5.159.620,03D
31/08/2022	1277097	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	8.516,94		
31/08/2022	1277099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	8.412,54		
31/08/2022	1277187	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	4.800,25		
31/08/2022	1277223	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 8/2022	LB082022022	0182020.	4.125,10		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	5.185.474,86D
31/08/2022	1277230	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	3.857,88		
31/08/2022	1277248	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	3.337,81		
31/08/2022	1277255	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	3.119,22		
31/08/2022	1277260	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.991,25		
31/08/2022	1277392	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	1.524,95		
31/08/2022	1277454	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	970,64		
31/08/2022	1277494	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 8/2022	LB082022022	0182020.	685,75		
31/08/2022	1277708	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	152,17		
31/08/2022	1277715	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	143,23		
31/08/2022	1277729	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	126,67		
31/08/2022	1277730	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	126,08		
31/08/2022	1277858	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	23,45		
31/08/2022	1276754	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2022	LB082022021	0182020.	3.303,65		
31/08/2022	1276792	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 8/2022	LB082022021	0182020.	1.354,96		
31/08/2022	1276840	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2022	LB082022021	0182020.	446,56		5.207.639,13D
TOTAL DIA ----->					48.019,10	0,00	5.207.639,13D
Débitos: 48.019,10					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.207.639,13D

Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS Sd. Ant.: 8.801.597,44D

31/08/2022	1276985	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	53.409,41		
31/08/2022	1276998	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	31.241,67		
31/08/2022	1277000	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	27.665,84		
31/08/2022	1277022	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	17.458,95		
31/08/2022	1277028	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	16.615,30		
31/08/2022	1277029	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	8.947.988,61D
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	16.313,43		
31/08/2022	1277036	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	14.600,46		
31/08/2022	1277043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	13.423,08		
31/08/2022	1277057	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	11.726,37		
31/08/2022	1277062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	11.465,80		
31/08/2022	1277065	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	11.244,48		
31/08/2022	1277069	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	10.794,49		
31/08/2022	1277081	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	9.734,34		
31/08/2022	1277083	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	9.699,09		
31/08/2022	1277087	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	9.279,20		
31/08/2022	1277098	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	8.463,93		
31/08/2022	1277102	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	8.290,16		
31/08/2022	1277106	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	8.229,00		
31/08/2022	1277126	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	7.410,68		
31/08/2022	1277140	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	6.779,96		
31/08/2022	1277141	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	6.736,45		
31/08/2022	1277143	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	6.691,16		
31/08/2022	1277153	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	5.871,19		
31/08/2022	1277165	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	5.535,72		
31/08/2022	1277166	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	5.535,72		
31/08/2022	1277168	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	5.349,15		
31/08/2022	1277197	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	4.638,10		
31/08/2022	1277220	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	9.145.800,57D
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	4.191,02		
31/08/2022	1277221	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	4.170,24		
31/08/2022	1277227	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	3.994,26		
31/08/2022	1277228	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	3.944,59		
31/08/2022	1277238	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	3.650,12		
31/08/2022	1277240	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	3.580,80		
31/08/2022	1277241	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	3.548,21		
31/08/2022	1277243	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	3.456,59		
31/08/2022	1277245	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	3.412,00		
31/08/2022	1277262	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.975,43		
31/08/2022	1277287	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.767,86		
31/08/2022	1277288	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.767,86		
31/08/2022	1277305	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.659,38		
31/08/2022	1277306	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.655,77		
31/08/2022	1277311	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.527,19		
31/08/2022	1277319	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.475,29		
31/08/2022	1277324	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.416,05		
31/08/2022	1277331	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.381,13		
31/08/2022	1277333	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.367,87		
31/08/2022	1277336	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.332,22		
31/08/2022	1277338	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.323,73		
31/08/2022	1277342	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.275,48		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	9.212.673,66D
		FERIAS					
31/08/2022	1277343	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.267,71		
31/08/2022	1277349	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.209,38		
31/08/2022	1277359	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.957,48		
31/08/2022	1277365	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/202 2	LB082022022	0182020.	1.877,76		
31/08/2022	1277369	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.802,81		
31/08/2022	1277370	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.800,94		
31/08/2022	1277372	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.773,83		
31/08/2022	1277373	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.773,83		
31/08/2022	1277374	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.773,73		
31/08/2022	1277375	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.773,73		
31/08/2022	1277376	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.749,71		
31/08/2022	1277378	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.724,89		
31/08/2022	1277379	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.722,79		
31/08/2022	1277381	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.694,71		
31/08/2022	1277384	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.684,11		
31/08/2022	1277385	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.672,69		
31/08/2022	1277388	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	1.663,96		
31/08/2022	1277389	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	1.653,21		
31/08/2022	1277391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	1.559,61		
31/08/2022	1277394	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.507,56		
31/08/2022	1277395	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.486,18		
31/08/2022	1277397	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.472,68		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	9.251.276,96D
		FERIAS					
31/08/2022	1277409	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.416,28		
31/08/2022	1277413	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8 /2022	LB082022022	0182020.	1.364,89		
31/08/2022	1277414	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8 /2022	LB082022022	0182020.	1.364,89		
31/08/2022	1277422	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.313,57		
31/08/2022	1277429	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.284,66		
31/08/2022	1277430	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.263,87		
31/08/2022	1277431	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.262,54		
31/08/2022	1277432	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.253,46		
31/08/2022	1277439	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.227,27		
31/08/2022	1277440	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.218,03		
31/08/2022	1277443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.181,36		
31/08/2022	1277447	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9975-DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8 /2022	LB082022022	0182020.	1.137,33		
31/08/2022	1277450	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.050,90		
31/08/2022	1277452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	1.011,12		
31/08/2022	1277456	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	969,23		
31/08/2022	1277458	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	962,71		
31/08/2022	1277461	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	935,12		
31/08/2022	1277477	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	765,96		
31/08/2022	1277492	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	693,84		
31/08/2022	1277496	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8 /2022	LB082022022	0182020.	682,45		
31/08/2022	1277506	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	668,34		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	9.274.304,78D

31/08/2022	1277511	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	659,21		
31/08/2022	1277514	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	639,64		
31/08/2022	1277521	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	593,19		
31/08/2022	1277526	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9995-GRAT IFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 8/202 2	LB082022022	0182020.	591,32		
31/08/2022	1277533	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	542,24		
31/08/2022	1277539	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	503,72		
31/08/2022	1277540	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	500,68		
31/08/2022	1277552	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	473,54		
31/08/2022	1277553	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	473,54		
31/08/2022	1277558	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	460,18		
31/08/2022	1277560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	453,70		
31/08/2022	1277561	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	448,68		
31/08/2022	1277563	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	444,88		
31/08/2022	1277565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	440,56		
31/08/2022	1277571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	423,02		
31/08/2022	1277572	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	421,08		
31/08/2022	1277576	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	408,19		
31/08/2022	1277577	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	405,29		
31/08/2022	1277595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	351,78		
31/08/2022	1277601	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	335,98		
31/08/2022	1277604	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	9.283.875,20D
		a de Pagamento do Mes 0312-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022					
31/08/2022	1277608	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	322,14		
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022					
		8/2022					
31/08/2022	1277612	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	302,23		
		a de Pagamento do Mes 0006-DIF					
		FERIAS/RECEBIDAS 8/2022					
		8/2022					
31/08/2022	1277613	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	295,07		
		a de Pagamento do Mes 0311-DIF.					
		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
		22					
31/08/2022	1277615	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	291,34		
		a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022					
		8/2022					
31/08/2022	1277619	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	288,01		
		a de Pagamento do Mes 0006-DIF					
		FERIAS/RECEBIDAS 8/2022					
		8/2022					
31/08/2022	1277622	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	278,26		
		a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/20					
		22					
31/08/2022	1277624	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	272,96		
		a de Pagamento do Mes 0311-DIF.					
		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
		22					
31/08/2022	1277628	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	261,35		
		a de Pagamento do Mes 0006-DIF					
		FERIAS/RECEBIDAS 8/2022					
		8/2022					
31/08/2022	1277629	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	253,12		
		a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/20					
		22					
31/08/2022	1277636	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	252,22		
		a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022					
		8/2022					
31/08/2022	1277650	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	246,90		
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022					
		8/2022					
31/08/2022	1277651	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	240,28		
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022					
		8/2022					
31/08/2022	1277654	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	238,14		
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022					
		8/2022					
31/08/2022	1277655	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	235,39		
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022					
		8/2022					
31/08/2022	1277656	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	235,38		
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022					
		8/2022					
31/08/2022	1277657	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	234,00		
		a de Pagamento do Mes 0311-DIF.					
		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
		22					
31/08/2022	1277658	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	233,58		
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022					
		8/2022					
31/08/2022	1277673	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	233,55		
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022					
		8/2022					
31/08/2022	1277674	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	210,54		
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022					
		8/2022					
31/08/2022	1277675	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	210,54		
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022					
		8/2022					
31/08/2022	1277675	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB082022022	0182020.	210,54		
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022					
		8/2022					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	9.289.220,74

31/08/2022	1277676	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	210,18		
31/08/2022	1277681	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	195,72		
31/08/2022	1277686	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	189,03		
31/08/2022	1277689	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	185,16		
31/08/2022	1277691	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	174,80		
31/08/2022	1277693	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	167,27		
31/08/2022	1277696	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	164,04		
31/08/2022	1277697	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/20 2	LB082022022	0182020.	161,60		
31/08/2022	1277698	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	160,13		
31/08/2022	1277701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	157,22		
31/08/2022	1277709	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	147,66		
31/08/2022	1277711	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	145,67		
31/08/2022	1277713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	144,54		
31/08/2022	1277717	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	140,93		
31/08/2022	1277718	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	140,35		
31/08/2022	1277719	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	139,26		
31/08/2022	1277720	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	138,66		
31/08/2022	1277728	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	130,09		
31/08/2022	1277733	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	121,93		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 3.1.1.01.0005	569	FERIAS				Sd. Ant.:	9.292.234,98D

31/08/2022	1277744	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0088-DIFE RENCA OUTROS EVENTOS FERIAS 8/2 022	LB082022022	0182020.	98,55		
31/08/2022	1277752	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	94,76		
31/08/2022	1277753	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	93,56		
31/08/2022	1277757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.	89,51		
31/08/2022	1277759	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	83,32		
31/08/2022	1277762	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	82,12		
31/08/2022	1277763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	81,54		
31/08/2022	1277764	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	78,59		
31/08/2022	1277765	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	78,11		
31/08/2022	1277766	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	78,02		
31/08/2022	1277767	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.	77,82		
31/08/2022	1277768	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	76,59		
31/08/2022	1277769	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 8/2022	LB082022022	0182020.	74,50		
31/08/2022	1277771	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.	72,94		
31/08/2022	1277773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.	70,18		
31/08/2022	1277774	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	70,10		
31/08/2022	1277775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	69,56		
31/08/2022	1277787	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	66,54		
31/08/2022	1277788	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	66,48		
31/08/2022	1277790	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	9.293.737,77D

		a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	65,05		
31/08/2022	1277791	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	63,40		
31/08/2022	1277792	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/202 2	LB082022022	0182020.	60,60		
31/08/2022	1277794	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	58,53		
31/08/2022	1277795	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	58,27		
31/08/2022	1277798	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	55,22		
31/08/2022	1277803	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	52,46		
31/08/2022	1277809	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	47,69		
31/08/2022	1277810	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	46,98		
31/08/2022	1277811	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.	46,13		
31/08/2022	1277813	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	44,07		
31/08/2022	1277816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	43,56		
31/08/2022	1277822	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.	39,69		
31/08/2022	1277825	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20 22	LB082022022	0182020.	36,88		
31/08/2022	1277826	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	35,56		
31/08/2022	1277827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.	35,09		
31/08/2022	1277828	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.	35,09		
31/08/2022	1277829	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/2022	LB082022022	0182020.	35,09		
31/08/2022	1277830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	9.294.597,13D
		8/2022	LB082022022	0182020.	35,09		
31/08/2022	1277831	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	35,09		
31/08/2022	1277832	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	35,09		
31/08/2022	1277833	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	35,09		
31/08/2022	1277836	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
		22	LB082022022	0182020.	32,52		
31/08/2022	1277837	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
		22	LB082022022	0182020.	32,52		
31/08/2022	1277839	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
		22	LB082022022	0182020.	30,80		
31/08/2022	1277840	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022					
			LB082022022	0182020.	30,30		
31/08/2022	1277841	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	30,28		
31/08/2022	1277849	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022					
			LB082022022	0182020.	27,61		
31/08/2022	1277860	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022					
			LB082022022	0182020.	23,01		
31/08/2022	1277861	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022					
			LB082022022	0182020.	21,68		
31/08/2022	1277862	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0311-DIF. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
		22	LB082022022	0182020.	20,75		
31/08/2022	1277863	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/202					
		2	LB082022022	0182020.	20,20		
31/08/2022	1277864	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022					
			LB082022022	0182020.	20,20		
31/08/2022	1277865	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022					
			LB082022022	0182020.	20,20		
31/08/2022	1277866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022					
			LB082022022	0182020.	20,20		
31/08/2022	1277872	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022					
			LB082022022	0182020.	17,51		
31/08/2022	1277874	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022					
			LB082022022	0182020.	16,16		
31/08/2022	1277877	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022					
			LB082022022	0182020.	15,49		
31/08/2022	1277878	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	9.295.116,92D
		a de Pagamento do Mes 0309-DIF.					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	14,91		
31/08/2022	1277880	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0311-DIF.					
		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
		22	LB082022022	0182020.	14,46		
31/08/2022	1277881	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0312-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	14,40		
31/08/2022	1277887	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0312-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	12,61		
31/08/2022	1277888	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0311-DIF.					
		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
		22	LB082022022	0182020.	11,55		
31/08/2022	1277889	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0312-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	11,04		
31/08/2022	1277890	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0311-DIF.					
		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
		22	LB082022022	0182020.	10,39		
31/08/2022	1277898	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0311-DIF.					
		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
		22	LB082022022	0182020.	9,55		
31/08/2022	1277899	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0312-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	8,33		
31/08/2022	1277900	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0311-DIF.					
		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 8/20					
		22	LB082022022	0182020.	8,28		
31/08/2022	1277902	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0312-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	6,44		
31/08/2022	1277903	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0312-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	6,34		
31/08/2022	1277906	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/202					
		2	LB082022022	0182020.	6,06		
31/08/2022	1277908	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0312-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	5,52		
31/08/2022	1277910	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0310-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 8/2022					
		LB082022022	0182020.	4,97			
31/08/2022	1277913	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0312-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	4,65		
31/08/2022	1277914	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0312-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	4,60		
31/08/2022	1277915	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0312-DIF.					
		1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	9.295.271,02D
		8/2022	LB082022022	0182020.	4,60		
31/08/2022	1277921	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	3,18		
31/08/2022	1277922	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	3,07		
31/08/2022	1277923	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	2,76		
31/08/2022	1277924	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	2,76		
31/08/2022	1277925	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	2,76		
31/08/2022	1277926	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					
		8/2022	LB082022022	0182020.	2,76		
31/08/2022	1277935	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	0,57		
31/08/2022	1277938	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 8/2022	LB082022022	0182020.	0,51		
31/08/2022	1277944	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 8/2022	LB082022022	0182020.	0,06		
31/08/2022	1276706	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 8/2022	LB082022021	0182020.	17.150,77		
31/08/2022	1276731	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 8/2022	LB082022021	0182020.	6.327,20		
31/08/2022	1276734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2022	LB082022021	0182020.	5.705,80		
31/08/2022	1276762	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/20 22	LB082022021	0182020.	2.412,57		
31/08/2022	1276833	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/202 2	LB082022021	0182020.	512,17		
31/08/2022	1276865	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 8/2022	LB082022021	0182020.	249,00		9.327.651,56D
TOTAL DIA ----->					526.054,12	0,00	9.327.651,56D

Débitos: 526.054,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.327.651,56D

Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS Sd. Ant.: 7.257.465,38D

31/08/2022	1283204	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	26.583,18		
31/08/2022	1283230	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	19.532,90		
31/08/2022	1283235	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	7.303.581,46D
		a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					
31/08/2022	1283239	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	18.077,29		
31/08/2022	1283244	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	17.460,66		
31/08/2022	1283249	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	16.480,53		
31/08/2022	1283253	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	15.362,18		
31/08/2022	1283254	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	14.756,50		
31/08/2022	1283257	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	14.688,07		
31/08/2022	1283260	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	14.124,35		
31/08/2022	1283265	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	13.761,08		
31/08/2022	1283266	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	13.032,75		
31/08/2022	1283269	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	12.678,46		
31/08/2022	1283270	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	12.023,99		
31/08/2022	1283275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	11.676,80		
31/08/2022	1283280	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	11.183,41		
31/08/2022	1283282	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	10.529,67		
31/08/2022	1283283	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	9.975,61		
31/08/2022	1283284	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	9.903,23		
31/08/2022	1283289	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	9.781,29		
31/08/2022	1283301	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	9.685,77		
31/08/2022	1283302	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	8.965,21		
31/08/2022	1283304	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	8.933,25		
31/08/2022	1283310	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	8.882,94		
31/08/2022	1283311	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	8.319,51		
31/08/2022	1283311	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	8.233,92		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570						Sd. Ant.:	7.582.097,93D
		FGTS					
31/08/2022	1283313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	8.131,24		
31/08/2022	1283315	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	7.909,52		
31/08/2022	1283321	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	7.416,95		
31/08/2022	1283323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	7.114,52		
31/08/2022	1283329	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	6.625,15		
31/08/2022	1283337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	5.983,91		
31/08/2022	1283342	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	5.490,06		
31/08/2022	1283348	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	5.119,33		
31/08/2022	1283350	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	4.949,07		
31/08/2022	1283351	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	4.850,53		
31/08/2022	1283353	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	4.780,22		
31/08/2022	1283354	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	4.765,35		
31/08/2022	1283356	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	4.510,23		
31/08/2022	1283357	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	4.421,04		
31/08/2022	1283359	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	4.147,78		
31/08/2022	1283391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	2.935,61		
31/08/2022	1283405	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	2.785,46		
31/08/2022	1283417	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	2.553,86		
31/08/2022	1283452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	1.758,29		
31/08/2022	1283494	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20 22	LB08202201	0182020.	953,22		
31/08/2022	1283500	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 8/2022	LB08202201	0182020.	918,37		
31/08/2022	1283509	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 8/2022	LB08202201	0182020.	713,26		
31/08/2022	1283512	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	7.680.930,90D
31/08/2022	1283525	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 8/20	LB08202201	0182020.	670,98		
31/08/2022	1283573	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 8/2022	LB08202201	0182020.	464,75		
31/08/2022	1283596	13o Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 8/2022	LB08202201	0182020.	257,49		
31/08/2022	1283598	13o Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 8/2022	LB08202201	0182020.	137,87		
31/08/2022	1283612	13o Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 8/2022	LB08202201	0182020.	126,88		
31/08/2022	1283618	13o Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 8/2022	LB08202201	0182020.	84,31		
31/08/2022	1283639	13o Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 8/2022	LB08202201	0182020.	59,08		
TOTAL DIA ----->					425.291,58	0,00	7.682.756,96D

Débitos: 425.291,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.682.756,96D

Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	22.699.948,38D
31/08/2022	1283138	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	80.045,80		
31/08/2022	1283154	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	59.248,72		
31/08/2022	1283156	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	55.655,88		
31/08/2022	1283162	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	51.171,93		
31/08/2022	1283166	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	46.497,57		
31/08/2022	1283167	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	46.356,43		
31/08/2022	1283169	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	43.371,57		
31/08/2022	1283173	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	42.210,87		
31/08/2022	1283175	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	41.495,66		
31/08/2022	1283176	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	40.412,59		
31/08/2022	1283177	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	39.349,53		
31/08/2022	1283180	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	38.326,54		
31/08/2022	1283181	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	37.219,77		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	23.321.311,24D

31/08/2022	1283183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	36.779,12		
31/08/2022	1283187	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	32.412,26		
31/08/2022	1283190	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	31.566,54		
31/08/2022	1283193	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	30.997,53		
31/08/2022	1283194	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	30.873,40		
31/08/2022	1283195	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	30.322,43		
31/08/2022	1283198	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	28.576,69		
31/08/2022	1283199	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	28.474,66		
31/08/2022	1283201	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	27.807,08		
31/08/2022	1283205	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	26.245,60		
31/08/2022	1283206	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	26.122,00		
31/08/2022	1283209	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	25.838,55		
31/08/2022	1283210	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	25.238,45		
31/08/2022	1283211	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	24.071,09		
31/08/2022	1283213	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	23.641,48		
31/08/2022	1283221	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	21.997,61		
31/08/2022	1283227	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	20.613,17		
31/08/2022	1283232	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	19.073,71		
31/08/2022	1283238	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	17.499,57		
31/08/2022	1283247	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	15.469,99		
31/08/2022	1283250	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	15.237,01		
31/08/2022	1283252	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20 22	LB08202201	0182020.	15.189,57		
31/08/2022	1283255	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	23.875.358,75D
31/08/2022	1283256	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	14.376,33		
31/08/2022	1283258	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	14.181,65		
31/08/2022	1283261	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	14.092,09		
31/08/2022	1283268	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	13.742,44		
31/08/2022	1283294	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	12.093,91		
31/08/2022	1283305	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	9.357,29		
31/08/2022	1283312	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	8.878,64		
31/08/2022	1283341	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	8.140,42		
31/08/2022	1283363	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 8/2022	LB08202201	0182020.	5.604,55		
31/08/2022	1283384	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	3.891,72		
31/08/2022	1283427	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 8/2022	LB08202201	0182020.	3.038,40		
31/08/2022	1283430	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	2.203,97		
31/08/2022	1283443	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 8/2022	LB08202201	0182020.	2.138,73		
31/08/2022	1283469	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 8/20	LB08202201	0182020.	1.939,57		
31/08/2022	1283473	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 8/2022	LB08202201	0182020.	1.481,38		
31/08/2022	1283475	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 8/2022	LB08202201	0182020.	1.398,93		
31/08/2022	1283503	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 8/2022	LB08202201	0182020.	1.301,81		
31/08/2022	1283534	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 8/2022	LB08202201	0182020.	834,20		
31/08/2022	1283566	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 8/2022	LB08202201	0182020.	394,84		
					279,81		23.994.729,43D
TOTAL DIA ----->					1.294.781,05	0,00	23.994.729,43D

Débitos: 1.294.781,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.994.729,43D

Conta: 3.1.1.01.0008 572 PIS SOBRE FOLHA Sd. Ant.: 833.586,91D

31/08/2022	1283378	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	3.138,87		
------------	---------	--	------------	----------	----------	--	--

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	836.725,78D
31/08/2022	1283423	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	2.323,50		
31/08/2022	1283428	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	2.182,61		
31/08/2022	1283441	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	2.006,72		
31/08/2022	1283449	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.823,44		
31/08/2022	1283450	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.817,86		
31/08/2022	1283453	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.700,83		
31/08/2022	1283458	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.655,27		
31/08/2022	1283461	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.627,29		
31/08/2022	1283463	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.584,75		
31/08/2022	1283465	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.543,07		
31/08/2022	1283467	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.502,96		
31/08/2022	1283470	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.459,61		
31/08/2022	1283472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.442,31		
31/08/2022	1283476	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.271,07		
31/08/2022	1283478	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.237,86		
31/08/2022	1283480	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.215,56		
31/08/2022	1283481	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.210,71		
31/08/2022	1283482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.189,09		
31/08/2022	1283484	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.120,65		
31/08/2022	1283485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.116,64		
31/08/2022	1283486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.090,48		
31/08/2022	1283489	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.029,21		
31/08/2022	1283491	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	869.877,27D
		8/2022	LB08202201	0182020.	1.024,39		
31/08/2022	1283492	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	1.013,25		
31/08/2022	1283493	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	989,74		
31/08/2022	1283496	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	943,96		
31/08/2022	1283499	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	927,07		
31/08/2022	1283502	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	862,63		
31/08/2022	1283505	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	808,35		
31/08/2022	1283506	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	747,98		
31/08/2022	1283510	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	686,25		
31/08/2022	1283514	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	606,66		
31/08/2022	1283515	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	597,54		
31/08/2022	1283517	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	595,68		
31/08/2022	1283518	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	563,78		
31/08/2022	1283519	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	556,17		
31/08/2022	1283520	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	552,61		
31/08/2022	1283522	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	538,92		
31/08/2022	1283524	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	474,28		
31/08/2022	1283545	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	366,95		
31/08/2022	1283553	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	348,17		
31/08/2022	1283558	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	319,24		
31/08/2022	1283584	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	219,79		
31/08/2022	1283595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 8/2022	LB08202201	0182020.	152,62		
31/08/2022	1283601	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	119,15		
31/08/2022	1283611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	883.892,45D
31/08/2022	1283613	a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 8/2022	LB08202201	0182020.	86,43		
31/08/2022	1283615	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	83,87		
31/08/2022	1283620	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 8/2022	LB08202201	0182020.	76,06		
31/08/2022	1283621	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 8/2022	LB08202201	0182020.	58,09		
31/08/2022	1283623	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 8/2022	LB08202201	0182020.	54,86		
31/08/2022	1283632	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 8/2022	LB08202201	0182020.	51,06		
31/08/2022	1283644	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 8/2022	LB08202201	0182020.	32,71		
31/08/2022	1283650	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 8/2022	LB08202201	0182020.	15,48		
					10,97		884.361,98D
TOTAL DIA ----->					50.775,07	0,00	884.361,98D
Débitos: 50.775,07					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 884.361,98D

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	487.866,08D
23/08/2022	1264662	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.	5.784,30		
23/08/2022	1264663	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.	2.582,80		
23/08/2022	1264664	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.	1.410,90		
23/08/2022	1264665	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.	1.269,70		
23/08/2022	1264666	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.	1.077,30		
23/08/2022	1264667	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.	991,80		
23/08/2022	1264668	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.	786,60		
23/08/2022	1264669	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.	780,30		
23/08/2022	1264670	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.	718,20		
23/08/2022	1264671	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.	642,60		
23/08/2022	1264672	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.	554,40		
23/08/2022	1264673	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.	554,40		
23/08/2022	1264674	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.	533,10		
23/08/2022	1264675	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.	514,50		
23/08/2022	1264676	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.	455,70		
23/08/2022	1264677	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.	429,00		
23/08/2022	1264678	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071886613	0182020.	365,70		
23/08/2022	1264679	Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	507.317,38D
23/08/2022	1264680	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR	0071886613	0182020.	359,10		
23/08/2022	1264681	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR	0071886613	0182020.	359,10		
23/08/2022	1264682	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR	0071886613	0182020.	359,10		
23/08/2022	1264683	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR	0071886613	0182020.	307,80		
23/08/2022	1264684	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR	0071886613	0182020.	290,70		
23/08/2022	1264685	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR	0071886613	0182020.	273,60		
23/08/2022	1264686	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR	0071886613	0182020.	222,30		
23/08/2022	1264687	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR	0071886613	0182020.	195,30		
23/08/2022	1264688	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR	0071886613	0182020.	195,30		
23/08/2022	1264689	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR	0071886613	0182020.	176,70		
23/08/2022	1264690	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR	0071886613	0182020.	155,40		
23/08/2022	1264691	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR	0071886613	0182020.	155,40		
23/08/2022	1264692	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071886613 - RIOPAR	0071886613	0182020.	155,40		
23/08/2022	1264724	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071887403 - RIOPAR	0071887403	0182020.	155,40		
					359,10		
TOTAL DIA ----->					23.171,00	0,00	511.037,08D
24/08/2022	1263929	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071887261 - RIOPAR	0071887261	0182020.	359,10		
24/08/2022	1263930	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071887261 - RIOPAR	0071887261	0182020.	359,10		
24/08/2022	1263931	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071887261 - RIOPAR	0071887261	0182020.	205,20		
24/08/2022	1263932	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071887261 - RIOPAR	0071887261	0182020.	20,49		
24/08/2022	1265095	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071874591 - RIOPAR	0071874591	0182020.	8.689,21		
24/08/2022	1265153	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0006555976 - RIOPAR	0006555976	0182020.	12,90		
TOTAL DIA ----->					9.646,00	0,00	520.683,08D
25/08/2022	1265802	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0000083159 - RIOPAR	0000083159	0182020.	1.158,61		
TOTAL DIA ----->					1.158,61	0,00	521.841,69D
31/08/2022	1277328	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		2.414,24-	
31/08/2022	1277371	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		1.798,20-	
31/08/2022	1277538	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		509,97-	
31/08/2022	1277566	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		437,43-	
31/08/2022	1277573	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		417,40-	
31/08/2022	1277580	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	516.264,45D
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		399,04-	
31/08/2022	1277589	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		372,46-	
31/08/2022	1277590	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		368,89-	
31/08/2022	1277610	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		301,12-	
31/08/2022	1277616	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		286,97-	
31/08/2022	1277627	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		254,86-	
31/08/2022	1277664	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		227,59-	
31/08/2022	1277665	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		224,58-	
31/08/2022	1277669	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		221,76-	
31/08/2022	1277692	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		168,44-	
31/08/2022	1277699	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		160,08-	
31/08/2022	1277703	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		153,08-	
31/08/2022	1277704	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		152,95-	
31/08/2022	1277705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		152,95-	
31/08/2022	1277706	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		152,95-	
31/08/2022	1277707	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		152,95-	
31/08/2022	1277723	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		137,25-	
31/08/2022	1277732	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		124,77-	
31/08/2022	1277737	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		111,50-	
31/08/2022	1277738	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		111,50-	
31/08/2022	1277739	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		111,50-	
31/08/2022	1277742	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		107,83-	
31/08/2022	1277755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		92,11-	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						Sd. Ant.:	511.717,32D

31/08/2022	1277758	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		88,22-	
31/08/2022	1277786	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		66,56-	
31/08/2022	1277800	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		54,00-	
31/08/2022	1277801	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		54,00-	
31/08/2022	1277807	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		50,00-	
31/08/2022	1277808	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		50,00-	
31/08/2022	1277817	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022022	0182020.		43,26-	
31/08/2022	1277823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		37,00-	
31/08/2022	1277834	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		34,00-	
31/08/2022	1277842	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		30,00-	
31/08/2022	1277843	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		30,00-	
31/08/2022	1277857	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		24,00-	
31/08/2022	1277867	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		20,00-	
31/08/2022	1277868	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		20,00-	
31/08/2022	1277869	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		20,00-	
31/08/2022	1277883	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		14,00-	
31/08/2022	1277884	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		14,00-	
31/08/2022	1277885	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		14,00-	
31/08/2022	1277892	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		10,00-	
31/08/2022	1277893	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		10,00-	
31/08/2022	1277894	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		10,00-	
31/08/2022	1277895	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		10,00-	
31/08/2022	1277896	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	511.014,28D
31/08/2022	1277916	a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		10,00-	
31/08/2022	1277917	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		4,00-	
31/08/2022	1277918	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 8/2022	LB082022022	0182020.		4,00-	
31/08/2022	1276778	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022021	0182020.		1.861,81-	
31/08/2022	1276912	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 8/2022	LB082022021	0182020.		59,01-	
31/08/2022	1276924	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 8/20 22	LB082022021	0182020.		25,34-	
31/08/2022	1276928	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 8/2022	LB082022021	0182020.		18,59-	509.027,53D
TOTAL DIA ----->					0,00	12.814,16-	509.027,53D

Débitos: 33.975,61 Créditos: 12.814,16- Saldo Atual: 509.027,53D

Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	6.638.251,68D
24/08/2022	1265050	Valor Ref. 0036635054 - ALELO S .A	0036635054	0182020.	9.907,33		
24/08/2022	1265059	Valor Ref. 0036634721 - ALELO S .A	0036634721	0182020.	4.452,84		
24/08/2022	1265272	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.	5.975,00		
24/08/2022	1265273	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.	4.070,00		
24/08/2022	1265274	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.	4.025,00		
24/08/2022	1265275	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.	3.775,00		
24/08/2022	1265276	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.	3.375,00		
24/08/2022	1265277	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.	3.275,00		
24/08/2022	1265278	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.	2.700,00		
24/08/2022	1265279	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.	2.625,00		
24/08/2022	1265280	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.	2.550,00		
24/08/2022	1265281	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.	2.525,00		
24/08/2022	1265282	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.	2.225,00		
24/08/2022	1265283	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.	2.125,00		
24/08/2022	1265284	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.	2.000,00		
24/08/2022	1265285	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.	1.900,00		
24/08/2022	1265286	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.	1.720,00		
24/08/2022	1265287	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S .A	0036646903	0182020.	1.650,00		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	6.699.126,85D

24/08/2022	1265288	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	1.625,00		
24/08/2022	1265289	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	1.575,00		
24/08/2022	1265290	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	1.525,00		
24/08/2022	1265291	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	1.525,00		
24/08/2022	1265292	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	1.470,00		
24/08/2022	1265293	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	1.450,00		
24/08/2022	1265294	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	1.075,00		
24/08/2022	1265295	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	1.050,00		
24/08/2022	1265296	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	1.000,00		
24/08/2022	1265297	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	975,00		
24/08/2022	1265298	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	900,00		
24/08/2022	1265299	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	825,00		
24/08/2022	1265300	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	625,00		
24/08/2022	1265301	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	600,00		
24/08/2022	1265302	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	525,00		
24/08/2022	1265303	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	525,00		
24/08/2022	1265304	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	525,00		
24/08/2022	1265305	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	525,00		
24/08/2022	1265306	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	500,00		
24/08/2022	1265307	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	500,00		
24/08/2022	1265308	Valor Ref. 0036646903 - ALELO S					
	.A		0036646903	0182020.	200,00		
24/08/2022	1265390	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	47.850,00		
24/08/2022	1265391	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	18.250,00		
24/08/2022	1265392	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	16.750,00		
24/08/2022	1265393	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	15.175,00		
24/08/2022	1265394	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	13.875,00		
24/08/2022	1265395	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	12.325,00		
24/08/2022	1265396	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	11.650,00		
24/08/2022	1265397	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	11.650,00		
24/08/2022	1265398	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	10.900,00		
24/08/2022	1265399	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	10.720,00		
24/08/2022	1265400	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	10.700,00		
24/08/2022	1265401	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	10.700,00		
24/08/2022	1265402	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	10.550,00		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	6.919.741,85D
24/08/2022	1265403	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	10.450,00		
24/08/2022	1265404	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	10.300,00		
24/08/2022	1265405	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	9.925,00		
24/08/2022	1265406	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	9.150,00		
24/08/2022	1265407	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	8.975,00		
24/08/2022	1265408	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	8.625,00		
24/08/2022	1265409	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	8.400,00		
24/08/2022	1265410	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	8.225,00		
24/08/2022	1265411	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	7.825,00		
24/08/2022	1265412	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	7.200,00		
24/08/2022	1265413	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	7.050,00		
24/08/2022	1265414	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	6.800,00		
24/08/2022	1265415	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	6.450,00		
24/08/2022	1265416	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	6.000,00		
24/08/2022	1265417	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	5.925,00		
24/08/2022	1265418	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	5.875,00		
24/08/2022	1265419	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	5.850,00		
24/08/2022	1265420	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	5.675,00		
24/08/2022	1265421	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	5.400,00		
24/08/2022	1265422	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	5.050,00		
24/08/2022	1265423	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	4.825,00		
24/08/2022	1265424	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	4.775,00		
24/08/2022	1265425	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	4.450,00		
24/08/2022	1265426	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	4.100,00		
24/08/2022	1265427	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	3.575,00		
24/08/2022	1265428	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	3.525,00		
24/08/2022	1265429	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	3.475,00		
24/08/2022	1265430	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	3.175,00		
24/08/2022	1265431	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	2.750,00		
24/08/2022	1265432	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	2.575,00		
24/08/2022	1265433	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	1.400,00		
24/08/2022	1265434	Valor Ref. 0036646819 - ALELO S					
	.A		0036646819	0182020.	1.050,00		
TOTAL DIA ----->					470.315,17	0,00	7.108.566,85D
31/08/2022	1277579	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	7.108.566,85D
31/08/2022	1277587	a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		400,00-	
31/08/2022	1277679	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		375,00-	
31/08/2022	1277680	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		200,00-	
31/08/2022	1277731	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		200,00-	
31/08/2022	1276816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 8/2022	LB082022022	0182020.		125,00-	
31/08/2022	1276845	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 8/2022	LB082022021	0182020.	784,04		
31/08/2022		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 8/2022	LB082022021	0182020.		391,55-	7.107.659,34D
TOTAL DIA ----->					784,04	1.691,55-	7.107.659,34D
Débitos: 471.099,21					Créditos: 1.691,55-		Saldo Atual: 7.107.659,34D
Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	201.168,94D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	1.164.312,07D
31/08/2022	1276984	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 8/2022	LB082022022	0182020.	56.463,80		
31/08/2022	1277014	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 8/2022	LB082022022	0182020.	18.699,15		
31/08/2022	1277105	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 8/2022	LB082022022	0182020.	8.229,00		
31/08/2022	1277181	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 8/2022	LB082022022	0182020.		4.911,90-	
31/08/2022	1277182	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/20 22	LB082022022	0182020.	4.897,83		
31/08/2022	1277411	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/20 22	LB082022022	0182020.	1.390,11		
31/08/2022	1277435	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 8/2022	LB082022022	0182020.	1.247,69		
31/08/2022	1277873	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/20 22	LB082022022	0182020.	16,62		
31/08/2022	1276704	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 8/2022	LB082022021	0182020.	19.542,15		
31/08/2022	1276797	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/20 22	LB082022021	0182020.	1.205,19		1.271.091,71D
TOTAL DIA ----->					111.691,54	4.911,90-	1.271.091,71D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.: 1.271.091,71D
Débitos: 111.691,54 Créditos: 4.911,90- Saldo Atual: 1.271.091,71D							
Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 43.513,38D
31/08/2022	1277425	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 8/2022	LB082022022	0182020.	1.300,00		
31/08/2022	1277625	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 8/2022	LB082022022	0182020.	260,00		
31/08/2022	1277626	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 8/2022	LB082022022	0182020.	260,00		
31/08/2022	1277666	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 8/2022	LB082022022	0182020.		223,71-	
31/08/2022	1277667	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 8/2022	LB082022022	0182020.		223,71-	44.885,96D
TOTAL DIA ----->					1.820,00	447,42-	44.885,96D
Débitos: 1.820,00 Créditos: 447,42- Saldo Atual: 44.885,96D							
Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.: 19.203,95D
31/08/2022	1277721	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.	138,20		
31/08/2022	1277722	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.	138,19		
31/08/2022	1277776	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.	69,10		
31/08/2022	1277777	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.	69,10		
31/08/2022	1277778	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.	69,10		
31/08/2022	1277779	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.	69,10		
31/08/2022	1277780	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.	69,10		
31/08/2022	1277781	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.	69,10		
31/08/2022	1277782	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.	69,10		
31/08/2022	1277783	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.	69,10		
31/08/2022	1277784	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.	69,10		
31/08/2022	1277785	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022022	0182020.	69,10		
31/08/2022	1276877	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2022	LB082022021	0182020.	184,09		20.355,43D
TOTAL DIA ----->					1.151,48	0,00	20.355,43D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.: 20.355,43D
Débitos: 1.151,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.355,43D							
Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 64.261,26D
31/08/2022	1277332	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 8/2022	LB082022022	0182020.	2.372,95		
31/08/2022	1277478	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 8/2022	LB082022022	0182020.	754,92		
31/08/2022	1277596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2022	LB082022022	0182020.	351,55		
31/08/2022	1277736	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2022	LB082022022	0182020.	111,84		
31/08/2022	1277804	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 8/2022	LB082022022	0182020.	52,41		
31/08/2022	1277901	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2022	LB082022022	0182020.	7,76		
31/08/2022	1276848	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 8/2022	LB082022021	0182020.	385,42		
31/08/2022	1276913	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2022	LB082022021	0182020.	57,12		68.355,23D
TOTAL DIA ----->					4.093,97	0,00	68.355,23D
Débitos: 4.093,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.355,23D							
Conta: 3.1.1.01.0017 1225 PRO LABORE							Sd. Ant.: 113.176,14D
31/08/2022	1276705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO- LABORE CONTR. IN 87 8/2022	LB082022021	0182020.	18.212,00		131.388,14D
TOTAL DIA ----->					18.212,00	0,00	131.388,14D
Débitos: 18.212,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.388,14D							
Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)							Sd. Ant.: 372.560,10D
31/08/2022	1281664	VALOR REF. 5335 - PECUNIA 08/20 22	0000000000000000	0182020	12.750,00		385.310,10D
TOTAL DIA ----->					12.750,00	0,00	385.310,10D
Débitos: 12.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 385.310,10D							
Conta: 3.1.1.01.0019 2739 RESCISAO							Sd. Ant.: 27.414,19D
31/08/2022	1277295	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	2.724,31		
31/08/2022	1277578	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 8/2022	LB082022022	0182020.	404,64		30.543,14D
TOTAL DIA ----->					3.128,95	0,00	30.543,14D
Débitos: 3.128,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.543,14D							
Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 6.551.190,79D
01/08/2022	1241103	Valor Ref. NF - 2022000034 - IN					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0001		582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	6.551.190,79D
01/08/2022	1242842	OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E Valor Ref. NF - 0000000025 - J DOS S PORTELLA	2022000034 0000000025	0182020 0182020.	376.947,64 250,39		
TOTAL DIA ----->					377.198,03	0,00	6.928.388,82D
09/08/2022	1250872	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.	4.462,50		
09/08/2022	1250873	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.	2.550,00		
09/08/2022	1250874	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.	637,50		
09/08/2022	1250875	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.	637,50		
09/08/2022	1250876	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.	637,50		
09/08/2022	1250877	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.	637,50		
09/08/2022	1250878	Valor Ref. NF - 0000000438 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000438	0182020.	637,50		
TOTAL DIA ----->					10.200,00	0,00	6.938.588,82D
17/08/2022	1267483	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.	112,56		6.938.701,38D
TOTAL DIA ----->					112,56	0,00	6.938.701,38D
Débitos: 387.510,59					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.938.701,38D
Conta: 3.1.1.02.0002		583	LOCACAO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	1.539.673,18D
01/08/2022	1241087	Valor Ref. NF - 0000000164 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000164	0182020	119.450,26		
TOTAL DIA ----->					119.450,26	0,00	1.659.123,44D
03/08/2022	1250590	Valor Ref. NF - 0000000343 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000343	0182020	35.750,00		
03/08/2022	1252171	Valor Ref. NF - 0000000344 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000344	0182020.	10.015,52		
TOTAL DIA ----->					45.765,52	0,00	1.704.888,96D
11/08/2022	1255517	Valor Ref. NF - 0000000050 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000050	0182020	200,00		1.705.088,96D
TOTAL DIA ----->					200,00	0,00	1.705.088,96D
Débitos: 165.415,78					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.705.088,96D
Conta: 3.1.1.02.0004		585	MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.:	1.330.000,00D
01/08/2022	1241097	Valor Ref. NF - 2022000035 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000035	0182020	70.000,00		
TOTAL DIA ----->					70.000,00	0,00	1.400.000,00D
04/08/2022	1250545	Valor Ref. NF - 2022000038 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000038	0182020	59.112,58		1.459.112,58D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL				Sd. Ant.:	1.459.112,58D

TOTAL DIA ----->					59.112,58	0,00	1.459.112,58D

Débitos: 129.112,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.459.112,58D							

Conta: 3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES				Sd. Ant.:	719.881,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	363.201,44D

01/08/2022	1255521	Valor Ref. NF - 0000007075 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007075	0182020	51.297,00		

TOTAL DIA ----->					51.297,00	0,00	414.498,44D

18/08/2022	1264654	Valor Ref. NF - 0000005403 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005403	0182020.	3.001,39		417.499,83D

TOTAL DIA ----->					3.001,39	0,00	417.499,83D

Débitos: 54.298,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 417.499,83D							

Conta: 3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO				Sd. Ant.:	93.328,49D

16/08/2022	1255140	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	922,04		
16/08/2022	1255141	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	819,58		
16/08/2022	1255142	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	768,36		
16/08/2022	1255143	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	358,57		
16/08/2022	1255144	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	307,34		
16/08/2022	1255145	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	256,12		
16/08/2022	1255146	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	256,12		
16/08/2022	1255147	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	256,12		
16/08/2022	1255148	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	204,90		
16/08/2022	1255149	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	204,90		
16/08/2022	1255150	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	204,90		
16/08/2022	1255151	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	204,90		
16/08/2022	1255152	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	204,90		
16/08/2022	1255153	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	153,67		
16/08/2022	1255154	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	153,67		
16/08/2022	1255155	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	153,67		
16/08/2022	1255156	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	153,67		
16/08/2022	1255157	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	153,67		
16/08/2022	1255158	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	153,67		
16/08/2022	1255159	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	153,67		
16/08/2022	1255160	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	102,45		
16/08/2022	1255161	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	102,45		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	99.577,83D
16/08/2022	1255162	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	102,45		
16/08/2022	1255163	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	102,45		
16/08/2022	1255164	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	51,22		
16/08/2022	1255165	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	51,22		
16/08/2022	1255166	Valor Ref. NF - 0000001411 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001411	0182020.	51,22		99.936,39D
TOTAL DIA ----->					6.607,90	0,00	99.936,39D
Débitos: 6.607,90					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 99.936,39D
Conta: 3.1.1.02.0008		589	VIGILANCIA MONITORADA			Sd. Ant.:	462.400,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	10.658.255,09D
01/08/2022	1241083	Valor Ref. NF - 0000000517 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000517	0182020	36.769,70		
01/08/2022	1241118	Valor Ref. NF - 2022000033 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000033	0182020	604.440,84		
01/08/2022	1264231	Valor Ref. NF - 0000002021 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002021	0182020.	15.364,36		
TOTAL DIA ----->					656.574,90	0,00	11.314.829,99D
02/08/2022	1282994	Valor Ref. NF - 0000191244 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000191244	0182020	28.133,59		
TOTAL DIA ----->					28.133,59	0,00	11.342.963,58D
05/08/2022	1247436	Valor Ref. NF - 0000204199 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000204199	0182020.	19.065,32		
05/08/2022	1247437	Valor Ref. NF - 0000204199 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000204199	0182020.	19.065,32		
05/08/2022	1247438	Valor Ref. NF - 0000204199 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000204199	0182020.	19.065,32		
TOTAL DIA ----->					57.195,96	0,00	11.400.159,54D
11/08/2022	1254265	Valor Ref. NF - 0000018633 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018633	0182020	19.920,00		
11/08/2022	1257136	Valor Ref. NF - 0000018629 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018629	0182020.	2.512,99		
11/08/2022	1271086	Valor Ref. NF - 0000024445 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000024445	0182020.	318,35		
TOTAL DIA ----->					22.751,34	0,00	11.422.910,88D
23/08/2022	1273209	Valor Ref. NF - 0000023524 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023524	0182020.	190,00		
TOTAL DIA ----->					190,00	0,00	11.423.100,88D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	11.423.100,88D
25/08/2022	1278112	Valor Ref. NF - 0000001287 - KA LIXTO DIESEL	0000001287	0182020.	22,76		
TOTAL DIA ----->					22,76	0,00	11.423.123,64D
29/08/2022	1272470	Valor Ref. NF - 0000023599 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023599	0182020.	190,00		
29/08/2022	1272586	Valor Ref. NF - 0000023606 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023606	0182020.	190,00		
29/08/2022	1272612	Valor Ref. NF - 0000023605 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023605	0182020.	190,00		
29/08/2022	1272745	Valor Ref. NF - 0000023604 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023604	0182020.	190,00		
29/08/2022	1273065	Valor Ref. NF - 0000023603 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023603	0182020.	190,00		
29/08/2022	1273099	Valor Ref. NF - 0000023602 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023602	0182020.	190,00		
29/08/2022	1273105	Valor Ref. NF - 0000023601 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023601	0182020.	190,00		
29/08/2022	1273117	Valor Ref. NF - 0000023600 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023600	0182020.	190,00		
29/08/2022	1273123	Valor Ref. NF - 0000023598 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023598	0182020.	190,00		
29/08/2022	1273129	Valor Ref. NF - 0000023597 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023597	0182020.	190,00		11.425.023,64D
TOTAL DIA ----->					1.900,00	0,00	11.425.023,64D
Débitos: 766.768,55					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.425.023,64D
Conta: 3.1.1.02.0013		594	SERVIÇOS CONTABEIS			Sd. Ant.:	184.055,26D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0014		595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.:	367.363,99D
31/08/2022	1277190	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 8/2022	LB082022022	0182020.	4.780,00		
31/08/2022	1277254	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 8/2022	LB082022022	0182020.	3.120,00		
31/08/2022	1277348	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 8/2022	LB082022022	0182020.	2.210,00		
31/08/2022	1276782	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 8/2022	LB082022021	0182020.	1.735,10		379.209,09D
TOTAL DIA ----->					11.845,10	0,00	379.209,09D
Débitos: 11.845,10					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 379.209,09D
Conta: 3.1.1.02.0016		597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	3.695.964,48D
01/08/2022	1243108	Valor Ref. NF - 0000298182 - BI ONEXO BRASIL	0000298182	0182020.	3.638,59		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0016 597		SERVICOS DE INFORMATICA				Sd. Ant.:	3.699.603,07D
TOTAL DIA ----->					3.638,59	0,00	3.699.603,07D
04/08/2022	1251985	Valor Ref. NF - 0003354203 - TO TVS SA	0003354203	0182020.	550,85		
04/08/2022	1252019	Valor Ref. NF - 0003354202 - TO TVS SA	0003354202	0182020.	2.527,30		
04/08/2022	1260630	Valor Ref. NF - 0003354201 - TO TVS SA	0003354201	0182020.	13.147,91		
TOTAL DIA ----->					16.226,06	0,00	3.715.829,13D
08/08/2022	1250559	Valor Ref. NF - 0000000096 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000096	0182020	186.660,00		
TOTAL DIA ----->					186.660,00	0,00	3.902.489,13D
24/08/2022	1265071	Valor Ref. NF - 0000036973 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000036973	0182020.	5.545,46		
TOTAL DIA ----->					5.545,46	0,00	3.908.034,59D
26/08/2022	1270045	Valor Ref. NF - 0000037003 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000037003	0182020.	948,11		3.908.982,70D
TOTAL DIA ----->					948,11	0,00	3.908.982,70D
Débitos: 213.018,22					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.908.982,70D
Conta: 3.1.1.02.0017 598		SERVIÇOS PRESTADOS PJ				Sd. Ant.:	830.243,46D
01/08/2022	1241023	Valor Ref. NF - 2022000007 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	2022000007	0182020	6.000,00		
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	836.243,46D
04/08/2022	1245568	Valor Ref. NF - 7974747473 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	7974747473	0182020.	170,36		
TOTAL DIA ----->					170,36	0,00	836.413,82D
05/08/2022	1247727	Valor Ref. NF - 2022000013 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2022000013	0182020	7.800,00		
TOTAL DIA ----->					7.800,00	0,00	844.213,82D
10/08/2022	1251292	Valor Ref. NF - 2221000202 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2221000202	0182020.	137,54		
10/08/2022	1262505	Valor Ref. NF - 0220374091 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220374091	0182020.	118,53		
10/08/2022	1262517	Valor Ref. NF - 0220373977 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220373977	0182020.	118,53		
10/08/2022	1262523	Valor Ref. NF - 0220374072 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220374072	0182020.	118,53		
10/08/2022	1262534	Valor Ref. NF - 0220373874 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220373874	0182020.	118,53		
10/08/2022	1262546	Valor Ref. NF - 0220373918 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220373918	0182020.	118,53		
10/08/2022	1262548	Valor Ref. NF - 0220373937 - CO					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017 598		SERVIÇOS PRESTADOS PJ				Sd. Ant.:	844.944,01D
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220373937	0182020.	118,53		
10/08/2022	1262552	Valor Ref. NF - 0220373986 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220373986	0182020.	118,53		
TOTAL DIA ----->					967,25	0,00	845.181,07D
12/08/2022	1260864	Valor Ref. NF - 0000015242 - AP					
		OIO COTACOES SISTEMA DE INFORMA					
		TICA S.A.	0000015242	0182020.	1.217,91		
TOTAL DIA ----->					1.217,91	0,00	846.398,98D
16/08/2022	1256914	Valor Ref. NF - 0000000091 - J					
		M MARINHO CHAVEIRO	0000000091	0182020.	24,00		
16/08/2022	1262503	Valor Ref. NF - 0220376384 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220376384	0182020.	118,53		
16/08/2022	1262527	Valor Ref. NF - 0220376380 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220376380	0182020.	118,53		
16/08/2022	1262529	Valor Ref. NF - 0220376382 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220376382	0182020.	118,53		
16/08/2022	1262550	Valor Ref. NF - 0220376381 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220376381	0182020.	118,53		
TOTAL DIA ----->					498,12	0,00	846.897,10D
23/08/2022	1276650	Valor Ref. NF - 0000230822 - JO					
		SE RICARDO PEREIRA DA SILVA 870					
		55805791	0000230822	0182020.	27,32		
TOTAL DIA ----->					27,32	0,00	846.924,42D
24/08/2022	1271060	Valor Ref. NF - 0000013868 - IP					
		NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV					
		LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000013868	0182020.	4.397,62		
TOTAL DIA ----->					4.397,62	0,00	851.322,04D
29/08/2022	1270569	Valor Ref. NF - 0000991958 - TC					
		S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	0000991958	0182020.	268,02		
TOTAL DIA ----->					268,02	0,00	851.590,06D
30/08/2022	1271523	Valor Ref. NF - 9254515468 - PO					
		RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS					
		GERAIS	9254515468	0182020.	828,36		
30/08/2022	1272109	Valor Ref. NF - 0000000005 - KE					
		LLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 0					
		2145920811	0000000005	0182020.	999,00		853.417,42D
TOTAL DIA ----->					1.827,36	0,00	853.417,42D

Débitos: 23.173,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 853.417,42D

Conta: 3.1.1.02.0019 600 SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS Sd. Ant.: 792.288,61D

03/08/2022	1245651	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000091468	0182020.	1.600,00		
03/08/2022	1245652	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000091468	0182020.	1.600,00		
03/08/2022	1245653	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	795.488,61D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245654	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245655	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245656	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245657	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245658	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245659	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245660	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245661	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245662	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245663	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245664	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245665	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245666	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245667	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245668	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245669	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245670	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245671	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245672	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245673	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245674	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
03/08/2022	1245675	Valor Ref. NF - 0000091468 - BI	0000091468	0182020.	1.600,00		832.288,61D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0019 600 SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS							Sd. Ant.:	832.288,61D
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	832.288,61D	
Débitos: 40.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 832.288,61D								
Conta: 3.1.1.02.0020 1935 SERVIÇOS DE ADVOCACIA							Sd. Ant.:	361.952,13D
01/08/2022	1245483	Valor Ref. NF - 0000001876 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000001876	0182020.	54.630,13			
TOTAL DIA ----->					54.630,13	0,00	416.582,26D	
31/08/2022	1273213	Valor Ref. NF - 0000001877 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001877	0182020	13.943,36		430.525,62D	
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	430.525,62D	
Débitos: 68.573,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 430.525,62D								
Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.:	6.930.992,09D
01/08/2022	1241359	Valor Ref. NF - 2022000082 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2022000082	0182020	221.400,00			
01/08/2022	1245649	Valor Ref. NF - 2022000720 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2022000720	0182020	7.569,54			
TOTAL DIA ----->					228.969,54	0,00	7.159.961,63D	
05/08/2022	1247447	Valor Ref. NF - 0000003114 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003114	0182020	33.336,62		7.193.298,25D	
TOTAL DIA ----->					33.336,62	0,00	7.193.298,25D	
Débitos: 262.306,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.193.298,25D								
Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.:	850.657,67D
02/08/2022	1245733	Valor Ref. NF - 0000000508 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000508	0182020	47.190,00			
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	897.847,67D	
03/08/2022	1246201	Valor Ref. NF - 0000000111 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000111	0182020.	5.463,01		903.310,68D	
TOTAL DIA ----->					5.463,01	0,00	903.310,68D	
Débitos: 52.653,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 903.310,68D								
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.:	118.903,97D
01/08/2022	1243725	Valor Ref. NF - 0000000019 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000019	0182020.	8.444,91			
TOTAL DIA ----->					8.444,91	0,00	127.348,88D	
02/08/2022	1266015	Valor Ref. NF - 0001525650 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001525650	0182020	1.448,11			
TOTAL DIA ----->					1.448,11	0,00	128.796,99D	
08/08/2022	1250618	Valor Ref. NF - 0000000158 - LH						

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0027		1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Sd. Ant.:	128.796,99D
		MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000158	0182020.	4.552,51		133.349,50D
TOTAL DIA ----->					4.552,51	0,00	133.349,50D
Débitos: 14.445,53		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 133.349,50D			
Conta: 3.1.1.02.0029		1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES			Sd. Ant.:	364.069,90D
08/08/2022	1254257	Valor Ref. NF - 0000000055 - SI NGULARIDADE	0000000055	0182020	20.000,00		384.069,90D
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	384.069,90D
Débitos: 20.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 384.069,90D			
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	2.197.621,35D
01/08/2022	1239960	Valor Ref. 0000004212 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000004212	0182020.	136,58		
TOTAL DIA ----->					136,58	0,00	2.197.757,93D
03/08/2022	1246561	Valor Ref. 0000016128 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016128	0182020.	72,72		
03/08/2022	1246563	Valor Ref. 0000016128 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016128	0182020.	54,00		
03/08/2022	1246564	Valor Ref. 0000016128 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016128	0182020.	36,00		
TOTAL DIA ----->					162,72	0,00	2.197.920,65D
04/08/2022	1253448	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	903,60		
04/08/2022	1253452	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	75,30		
04/08/2022	1253455	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	48,46		
04/08/2022	1253456	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	48,46		
04/08/2022	1253458	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	45,18		
04/08/2022	1253459	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	38,83		
04/08/2022	1253462	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	32,86		
04/08/2022	1253463	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	30,12		
04/08/2022	1253465	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	21,75		
04/08/2022	1253469	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	13,06		
04/08/2022	1253470	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	11,99		
04/08/2022	1253474	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	8,71		
04/08/2022	1253475	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	8,71		
04/08/2022	1253476	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	6,56		
04/08/2022	1253477	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	4,35		
04/08/2022	1253478	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	4,35		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.199.222,94D
04/08/2022	1253479	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	4,35		
04/08/2022	1253480	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	1,97		
04/08/2022	1253481	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	1,31		
04/08/2022	1261064	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	1.110,40		
04/08/2022	1261066	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	548,20		
04/08/2022	1261077	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	275,85		
04/08/2022	1261078	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	274,10		
04/08/2022	1261079	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	274,10		
04/08/2022	1261080	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	262,32		
04/08/2022	1261081	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	233,51		
04/08/2022	1261082	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	216,48		
04/08/2022	1261084	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	207,15		
04/08/2022	1261091	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	138,80		
04/08/2022	1261094	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	109,29		
04/08/2022	1261097	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	82,58		
04/08/2022	1261098	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	69,40		
04/08/2022	1261100	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	67,65		
04/08/2022	1261101	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	67,65		
04/08/2022	1261103	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	55,17		
04/08/2022	1261104	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	54,12		
04/08/2022	1261105	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	41,64		
04/08/2022	1261108	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	27,06		
04/08/2022	1261109	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	13,53		
04/08/2022	1278596	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	273,00		
04/08/2022	1278597	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	270,90		
04/08/2022	1278598	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	266,00		
04/08/2022	1278599	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	266,00		
04/08/2022	1278600	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	261,45		
04/08/2022	1278601	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	259,00		
04/08/2022	1278602	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	255,50		
04/08/2022	1278603	Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	2.205.211,42D
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278604	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	252,00		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278605	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	252,00		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278606	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	252,00		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278607	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	252,00		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278608	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	220,50		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278609	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	210,00		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278610	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	203,00		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278611	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	189,00		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278612	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	151,90		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278613	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	147,00		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278614	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	147,00		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278615	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	144,90		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278616	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	135,45		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278617	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	133,00		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278618	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	133,00		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278619	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	126,00		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278620	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	126,00		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278621	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	126,00		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278622	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	126,00		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
04/08/2022	1278623	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	113,40		
		Valor Ref. 0000015864 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864	0182020.	21,00		
TOTAL DIA ----->					10.751,92	0,00	2.208.672,57D
05/08/2022	1255955	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.208.672,57D
		A	0000393811	0182020.	441,66		
05/08/2022	1255956	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	398,90		
05/08/2022	1255957	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	391,20		
05/08/2022	1255958	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	371,35		
05/08/2022	1255959	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	323,34		
05/08/2022	1255960	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	256,00		
05/08/2022	1255961	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	246,00		
05/08/2022	1255962	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	210,27		
05/08/2022	1255963	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	146,70		
05/08/2022	1255965	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	118,73		
05/08/2022	1255966	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	104,43		
05/08/2022	1255967	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	74,92		
05/08/2022	1255968	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	68,87		
05/08/2022	1255969	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	60,11		
05/08/2022	1255970	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	60,11		
05/08/2022	1255972	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	47,12		
05/08/2022	1255974	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	46,30		
05/08/2022	1255975	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.212.038,58D
		A	0000393811	0182020.	45,02		
05/08/2022	1255976	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	43,31		
05/08/2022	1255977	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	36,48		
05/08/2022	1255981	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	24,32		
05/08/2022	1255985	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000393811	0182020.	7,52		
05/08/2022	1264833	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.	26,29		
05/08/2022	1264834	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.	26,29		
05/08/2022	1264835	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000623773	0182020.	26,29		
TOTAL DIA ----->					3.601,53	0,00	2.212.274,10D
08/08/2022	1263013	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.	21,00		
08/08/2022	1263014	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.	21,00		
08/08/2022	1263015	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.	21,00		
08/08/2022	1263016	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.	21,00		
08/08/2022	1263017	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.	21,00		
08/08/2022	1263018	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.	21,00		
08/08/2022	1263019	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.	21,00		
08/08/2022	1263020	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.	21,00		
08/08/2022	1266083	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	313,23		
08/08/2022	1266089	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	110,53		
08/08/2022	1266090	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	107,39		
08/08/2022	1266094	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	60,38		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.213.033,63D
08/08/2022	1266095	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	50,02		
08/08/2022	1266098	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	34,30		
08/08/2022	1266099	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	30,26		
08/08/2022	1266102	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	20,76		
08/08/2022	1266103	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	20,76		
08/08/2022	1266104	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	19,50		
08/08/2022	1266106	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	14,98		
TOTAL DIA ----->					950,11	0,00	2.213.224,21D
09/08/2022	1254957	Valor Ref. 0000305711 - ALFALAG OS LTDA.	0000305711	0182020.	1.955,46		
09/08/2022	1262924	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	10.000,00		
09/08/2022	1262925	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	7.525,00		
09/08/2022	1262926	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	6.020,00		
09/08/2022	1262927	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	5.015,00		
09/08/2022	1262928	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	4.525,00		
09/08/2022	1262929	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	4.495,00		
09/08/2022	1262930	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	4.000,00		
09/08/2022	1262931	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	3.505,00		
09/08/2022	1262932	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	3.505,00		
09/08/2022	1262933	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	3.495,00		
09/08/2022	1262934	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	3.252,50		
09/08/2022	1262935	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	3.000,00		
09/08/2022	1262936	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	2.747,50		
09/08/2022	1262937	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	2.257,50		
09/08/2022	1262938	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	2.005,00		
09/08/2022	1262939	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	2.000,00		
09/08/2022	1262940	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	1.752,50		
09/08/2022	1262941	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	1.747,50		
09/08/2022	1262942	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	1.747,50		
09/08/2022	1262943	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	1.495,00		
09/08/2022	1262944	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	1.153,50		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.290.423,17D
09/08/2022	1262945	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	1.000,00		
09/08/2022	1262946	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	752,50		
09/08/2022	1262947	Valor Ref. 0000000092 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000092	0182020.	500,00		
TOTAL DIA ----->					79.451,46	0,00	2.292.675,67D
15/08/2022	1255029	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	255,90		
15/08/2022	1255031	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	244,80		
15/08/2022	1255038	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	132,90		
15/08/2022	1255039	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	107,40		
15/08/2022	1255040	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	98,60		
15/08/2022	1255048	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	74,10		
15/08/2022	1255049	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	68,60		
15/08/2022	1255050	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	60,80		
15/08/2022	1255054	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	41,20		
15/08/2022	1255055	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	38,00		
15/08/2022	1255056	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	35,60		
15/08/2022	1255057	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	35,40		
15/08/2022	1255058	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	34,70		
15/08/2022	1255060	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	33,70		
15/08/2022	1255061	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	28,50		
15/08/2022	1255062	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	18,60		
15/08/2022	1255063	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	12,40		
15/08/2022	1255064	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	12,40		
15/08/2022	1255065	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	6,20		
15/08/2022	1255066	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.			

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.294.015,47D
15/08/2022	1281107	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000016142	0182020.	6,20		
15/08/2022	1281108	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	76,50		
15/08/2022	1281109	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	76,50		
15/08/2022	1281110	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	76,50		
15/08/2022	1281111	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	76,50		
15/08/2022	1281114	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	45,90		
15/08/2022	1281118	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	30,60		
15/08/2022	1281119	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	30,60		
15/08/2022	1281121	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	15,30		
TOTAL DIA ----->					1.850,90	0,00	2.294.526,57D
16/08/2022	1278723	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.	88,14		
16/08/2022	1278724	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.	56,07		
16/08/2022	1278725	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.	50,06		
16/08/2022	1278726	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.	44,06		
16/08/2022	1278727	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.	38,05		
16/08/2022	1278728	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.	38,05		
16/08/2022	1278729	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.	38,05		
16/08/2022	1278730	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.	38,05		
16/08/2022	1278731	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.	38,05		
16/08/2022	1278732	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.	38,05		
16/08/2022	1278733	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.	38,05		
16/08/2022	1278734	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.	36,03		
16/08/2022	1278735	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.295.067,28D
		AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.	18,02		
16/08/2022	1278736	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.	18,02		
16/08/2022	1278737	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.	12,01		
16/08/2022	1278738	Valor Ref. 0000118146 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000118146	0182020.	12,01		
TOTAL DIA ----->					600,77	0,00	2.295.127,34D
22/08/2022	1273292	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020	10.164,41		
22/08/2022	1273293	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.	70,00		
22/08/2022	1273295	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.	35,00		
22/08/2022	1273296	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.	21,00		
22/08/2022	1273297	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.	21,00		
22/08/2022	1273298	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.	21,00		
22/08/2022	1273299	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.	14,00		
22/08/2022	1273300	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.	14,00		
22/08/2022	1273301	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.	14,00		
22/08/2022	1273302	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020.	14,00		
TOTAL DIA ----->					10.388,41	0,00	2.305.515,75D
24/08/2022	1268266	Valor Ref. 0000011165 - GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	83,94		
24/08/2022	1268267	Valor Ref. 0000011165 - GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	69,95		
24/08/2022	1268268	Valor Ref. 0000011165 - GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	41,97		
24/08/2022	1268269	Valor Ref. 0000011165 - GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	27,98		
24/08/2022	1268270	Valor Ref. 0000011165 - GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	13,99		
24/08/2022	1268271	Valor Ref. 0000011165 - GAMA MED					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.305.753,58D
24/08/2022	1268272	D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	13,99		
		Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME					
24/08/2022	1268273	D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	13,99		
		Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME					
24/08/2022	1268274	D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	13,99		
		Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME					
24/08/2022	1268275	D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	13,99		
		Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME					
24/08/2022	1268276	D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	13,99		
		Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME					
24/08/2022	1268277	D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	13,99		
		Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME					
24/08/2022	1268278	D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	13,99		
		Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME					
TOTAL DIA ----->					349,75	0,00	2.305.865,50D
25/08/2022	1273888	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.	1.575,00		
25/08/2022	1273889	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.	749,00		
25/08/2022	1273890	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.	744,00		
25/08/2022	1273891	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.	677,50		
25/08/2022	1273892	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.	311,50		
25/08/2022	1273893	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.	302,00		
25/08/2022	1273894	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.	246,50		
25/08/2022	1273895	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.	229,00		
25/08/2022	1273896	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.	206,50		
25/08/2022	1273897	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.	164,50		
25/08/2022	1273898	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.	103,00		
25/08/2022	1273899	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.	95,00		
25/08/2022	1273900	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.	95,00		
25/08/2022	1273901	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.	82,00		
25/08/2022	1273902	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.	35,00		
25/08/2022	1273903	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.	19,00		
25/08/2022	1273904	Valor Ref. 0000009360 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000009360	0182020.	16,00		
25/08/2022	1274317	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	1.260,00		
25/08/2022	1274318	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	414,00		
25/08/2022	1274319	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	288,00		
25/08/2022	1274320	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	279,00		
25/08/2022	1274321	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	230,42		
25/08/2022	1274322	Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	2.313.987,42D
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274323	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	226,44		
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274324	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	222,69		
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274325	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	216,00		
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274326	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	216,00		
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274327	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	205,20		
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274328	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	170,50		
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274329	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	151,20		
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274330	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	134,23		
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274331	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	88,46		
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274332	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	82,30		
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274333	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	38,88		
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274334	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	37,80		
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274335	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	26,62		
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274336	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	24,69		
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274337	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	24,69		
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
25/08/2022	1274337	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047262	0182020.	17,28		
		Valor Ref. 0000047262 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
TOTAL DIA ----->					10.004,90	0,00	2.315.870,40D
26/08/2022	1278658	Valor Ref. 0003158381 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003158381	0182020.	4.749,70		
26/08/2022	1278669	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI					
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	80,73		
26/08/2022	1278670	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI					
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	70,20		
26/08/2022	1278671	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI					
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	70,20		
26/08/2022	1278672	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI					
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.320.841,23D
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	52,65		
26/08/2022	1278673	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	35,10		
26/08/2022	1278674	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	35,10		
26/08/2022	1278675	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	35,10		
26/08/2022	1278676	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	35,10		
26/08/2022	1278677	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	35,10		
26/08/2022	1278678	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	35,10		
26/08/2022	1278679	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	35,10		
26/08/2022	1278680	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	35,10		
26/08/2022	1278681	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	35,10		
26/08/2022	1278682	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	17,55		
26/08/2022	1278683	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	17,55		
26/08/2022	1278684	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	17,55		
26/08/2022	1278685	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	10,53		
26/08/2022	1278686	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	7,02		
26/08/2022	1278687	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	7,02		
26/08/2022	1278688	Valor Ref. 0001500596 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001500596	0182020.	7,02		2.321.294,02D
TOTAL DIA ----->					5.423,62	0,00	2.321.294,02D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 2.321.294,02D
Débitos: 123.672,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.321.294,02D							
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 475.947,30D
01/08/2022	1245600	Valor Ref. 0000005222 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000005222	0182020.	60,94		
TOTAL DIA ----->					60,94	0,00	476.008,24D
02/08/2022	1245371	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	1.234,80		
02/08/2022	1245372	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	588,00		
02/08/2022	1245373	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	588,00		
02/08/2022	1245374	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	588,00		
02/08/2022	1245375	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	588,00		
02/08/2022	1245376	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	392,00		
02/08/2022	1245377	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	392,00		
02/08/2022	1245378	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	392,00		
02/08/2022	1245379	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	392,00		
02/08/2022	1245380	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	392,00		
02/08/2022	1245381	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	392,00		
02/08/2022	1245382	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	196,00		
02/08/2022	1245383	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	196,00		
02/08/2022	1245384	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	196,00		
02/08/2022	1245385	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	196,00		
02/08/2022	1245386	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	196,00		
02/08/2022	1245387	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	196,00		
02/08/2022	1245388	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	196,00		
02/08/2022	1245389	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	196,00		
02/08/2022	1245390	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	196,00		
02/08/2022	1245391	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	98,00		
02/08/2022	1245392	Valor Ref. 0000000745 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000000745	0182020.	39,20		
02/08/2022	1245810	Valor Ref. 2022000223 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000223	0182020	400,00		
02/08/2022	1254543	Valor Ref. 0000147811 - PAGSEGU RO INTERNET S.A.	0000147811	0182020.	86,32		
TOTAL DIA ----->					8.326,32	0,00	484.334,56D
04/08/2022	1247412	Valor Ref. 2022000232 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000232	0182020.	11,00		
TOTAL DIA ----->					11,00	0,00	484.345,56D
08/08/2022	1251143	Valor Ref. 0000002696 - BR SIGN COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0000002696	0182020.	1.500,00		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	485.845,56D
TOTAL DIA ----->					1.500,00	0,00	485.845,56D
09/08/2022	1257839	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	1.031,00		
09/08/2022	1257840	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	481,00		
09/08/2022	1257841	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	481,00		
09/08/2022	1257842	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	473,50		
09/08/2022	1257843	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	473,50		
09/08/2022	1257844	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	473,50		
09/08/2022	1257845	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	473,50		
09/08/2022	1257846	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	473,50		
09/08/2022	1257847	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	473,50		
09/08/2022	1257848	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	472,00		
09/08/2022	1257849	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	472,00		
09/08/2022	1257850	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	466,00		
09/08/2022	1257851	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	466,00		
09/08/2022	1257852	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	460,00		
09/08/2022	1257853	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	460,00		
09/08/2022	1257854	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	460,00		
09/08/2022	1257855	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	251,00		
09/08/2022	1257856	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	248,00		
09/08/2022	1257857	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	245,00		
09/08/2022	1257858	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	242,00		
09/08/2022	1257859	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	242,00		
09/08/2022	1257860	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	236,00		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978						Sd. Ant.:	495.399,56D

09/08/2022	1257861	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	236,00		
09/08/2022	1257862	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	236,00		
09/08/2022	1257863	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	236,00		
09/08/2022	1257864	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	230,00		
09/08/2022	1257865	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	230,00		
09/08/2022	1257866	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	12,00		
09/08/2022	1257867	Valor Ref. 0000001123 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001123	0182020.	6,00		
TOTAL DIA ----->					10.740,00	0,00	496.585,56D
10/08/2022	1270704	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	6.313,36		
10/08/2022	1270705	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	1.132,00		
10/08/2022	1270706	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	808,97		
10/08/2022	1270707	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	668,30		
10/08/2022	1270708	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	545,08		
10/08/2022	1270709	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	473,51		
10/08/2022	1270710	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	361,51		
10/08/2022	1270711	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	301,50		
10/08/2022	1270712	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	283,46		
10/08/2022	1270713	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	273,74		
10/08/2022	1270714	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	268,07		
10/08/2022	1270715	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	227,88		
10/08/2022	1270716	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	219,28		
10/08/2022	1270717	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	216,74		
10/08/2022	1270718	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	208,10		
10/08/2022	1270719	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	201,93		
10/08/2022	1270720	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	201,49		
10/08/2022	1270721	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	174,39		
10/08/2022	1270722	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	172,56		
10/08/2022	1270723	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	171,27		
10/08/2022	1270724	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	152,17		
10/08/2022	1270725	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	142,51		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978						Sd. Ant.:	510.103,38D

10/08/2022	1270726	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	121,63		
10/08/2022	1270727	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	120,52		
10/08/2022	1270728	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	116,89		
10/08/2022	1270729	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	107,83		
10/08/2022	1270730	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	83,20		
10/08/2022	1270731	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	71,79		
10/08/2022	1270732	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	63,36		
10/08/2022	1270733	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	60,67		
10/08/2022	1270734	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	55,58		
10/08/2022	1270735	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	51,91		
10/08/2022	1270736	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	44,24		
10/08/2022	1270737	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	20,29		
10/08/2022	1270738	Valor Ref. 0000053041 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053041	0182020.	2,50		
10/08/2022	1272622	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020	2.528,10		
10/08/2022	1272623	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.	32,50		
10/08/2022	1272624	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.	29,20		
10/08/2022	1272625	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.	26,20		
10/08/2022	1272626	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.	22,90		
10/08/2022	1272627	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.	19,20		
10/08/2022	1272628	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.	16,40		
10/08/2022	1272629	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.	16,40		
10/08/2022	1272630	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.	16,00		
10/08/2022	1272631	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.	13,20		
10/08/2022	1272632	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.	13,00		
10/08/2022	1272633	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.	13,00		
10/08/2022	1272634	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.	13,00		
10/08/2022	1272635	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.	9,80		
10/08/2022	1272636	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.	6,40		
10/08/2022	1272637	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.	6,40		
10/08/2022	1272638	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.	3,20		
10/08/2022	1272639	Valor Ref. 0000000157 - LUIZ CL AUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	0000000157	0182020.	3,20		
TOTAL DIA ----->					17.226,33	0,00	513.811,89D
11/08/2022	1254591	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	368,48		
11/08/2022	1254592	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	514.180,37D
11/08/2022	1254593	HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	323,47		
		Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	322,34		
11/08/2022	1254594	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	310,01		
11/08/2022	1254595	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	255,20		
11/08/2022	1254596	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	189,57		
11/08/2022	1254597	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	159,42		
11/08/2022	1254598	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	141,06		
11/08/2022	1254599	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	127,60		
11/08/2022	1254600	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	127,60		
11/08/2022	1254601	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	123,94		
11/08/2022	1254602	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	123,94		
11/08/2022	1254603	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	100,95		
11/08/2022	1254604	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	76,56		
11/08/2022	1254605	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	76,56		
11/08/2022	1254606	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	61,97		
11/08/2022	1254607	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	61,97		
11/08/2022	1254608	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	61,97		
11/08/2022	1254609	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	58,47		
11/08/2022	1254610	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	38,98		
11/08/2022	1254611	Valor Ref. 0000001896 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001896	0182020.	25,52		
11/08/2022	1266031	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN					
		IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	693,79		
11/08/2022	1266032	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN					
		IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	568,07		
11/08/2022	1266033	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN					
		IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	522,07		
11/08/2022	1266034	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN					
		IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	351,10		
11/08/2022	1266035	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN					
		IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	310,18		
11/08/2022	1266036	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN					
		IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	309,52		
11/08/2022	1266037	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN					
		IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	309,52		
11/08/2022	1266038	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN					
		IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	266,90		
11/08/2022	1266039	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN					
		IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	164,19		
11/08/2022	1266040	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN					
		IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	520.442,81D
		E	0000005405	0182020.	158,06		
11/08/2022	1266041	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	154,76		
11/08/2022	1266042	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	38,67		
11/08/2022	1266043	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	25,36		
11/08/2022	1266044	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	15,94		
11/08/2022	1266045	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	14,70		
11/08/2022	1266046	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	10,42		
11/08/2022	1266047	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	9,10		
11/08/2022	1266048	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	5,84		
11/08/2022	1266049	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	3,30		
11/08/2022	1266050	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	2,92		
11/08/2022	1266051	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	1,65		
11/08/2022	1266052	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	1,65		
11/08/2022	1266053	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	1,65		
11/08/2022	1266054	Valor Ref. 0000005405 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005405	0182020.	0,66		
11/08/2022	1266362	Valor Ref. 0000005942 - CARD SU PPLY SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA	0000005942	0182020.	551,28		
TOTAL DIA ----->					7.626,88	0,00	521.438,77D
19/08/2022	1278218	Valor Ref. 0001375330 - KALUNGA SA	0001375330	0182020.	27,41		
TOTAL DIA ----->					27,41	0,00	521.466,18D
22/08/2022	1261054	Valor Ref. 0000000249 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0000000249	0182020.	40,90		
22/08/2022	1278652	Valor Ref. 0000000102 - ANA LUIA REIS DE VRIES NOBRE COSTA 1128 4924742	0000000102	0182020.	385,00		
TOTAL DIA ----->					425,90	0,00	521.892,08D
25/08/2022	1272257	Valor Ref. 0000010089 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010089	0182020.	1.439,08		
25/08/2022	1281911	Valor Ref. 0000010086 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010086	0182020.	119,50		
25/08/2022	1281912	Valor Ref. 0000010086 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010086	0182020.	119,50		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	523.570,16D
25/08/2022	1281913	Valor Ref. 0000010086 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010086	0182020.	119,50		
TOTAL DIA ----->					1.797,58	0,00	523.689,66D
29/08/2022	1274609	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.	1.222,10		
29/08/2022	1274610	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.	1.222,10		
29/08/2022	1274611	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.	1.222,10		
29/08/2022	1274612	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.	1.222,10		
29/08/2022	1274613	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.	1.147,30		
29/08/2022	1274614	Valor Ref. 0000017839 - BAC SAN TOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQU INAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.	1.147,30		
TOTAL DIA ----->					7.183,00	0,00	530.872,66D
31/08/2022	1273323	Valor Ref. 0000000265 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0000000265	0182020.	148,23		531.020,89D
TOTAL DIA ----->					148,23	0,00	531.020,89D
Débitos: 55.073,59		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 531.020,89D			
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	1.024.977,86D
01/08/2022	1250359	Valor Ref. 0000172184 - NOVA LI DER COMERCIO DE MATERIAL DE CON STRUCAO LTDA	0000172184	0182020.	244,60		
01/08/2022	1250363	Valor Ref. 0000008855 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008855	0182020.	350,40		
01/08/2022	1267262	Valor Ref. 0000004409 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004409	0182020.	119,70		
TOTAL DIA ----->					714,70	0,00	1.025.692,56D
02/08/2022	1243431	Valor Ref. 0000000531 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000531	0182020.	98,00		
TOTAL DIA ----->					98,00	0,00	1.025.790,56D
04/08/2022	1253451	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	85,23		
04/08/2022	1253457	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	46,88		
04/08/2022	1253460	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	34,09		
04/08/2022	1253464	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	25,57		
04/08/2022	1253466	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	21,31		
04/08/2022	1253467	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	21,31		
04/08/2022	1253468	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	21,31		
04/08/2022	1251511	Valor Ref. 0000004428 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004428	0182020.	137,50		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	1.026.183,76D
TOTAL DIA ----->					393,20	0,00	1.026.183,76D
05/08/2022	1251551	Valor Ref. 0000004439 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004439	0182020.	91,00		
TOTAL DIA ----->					91,00	0,00	1.026.274,76D
08/08/2022	1257259	Valor Ref. 0000004456 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004456	0182020.	92,00		
TOTAL DIA ----->					92,00	0,00	1.026.366,76D
09/08/2022	1257121	Valor Ref. 0000004461 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004461	0182020.	79,90		
TOTAL DIA ----->					79,90	0,00	1.026.446,66D
16/08/2022	1257267	Valor Ref. 0000004499 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004499	0182020.	59,80		
TOTAL DIA ----->					59,80	0,00	1.026.506,46D
24/08/2022	1266799	Valor Ref. 0000068364 - NOVA BA RRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0000068364	0182020.	254,94		
24/08/2022	1278282	Valor Ref. 0000028801 - 187 CEN TRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA	0000028801	0182020.	25,49		
24/08/2022	1281924	Valor Ref. 0000036352 - RESOLVE O LTDA	0000036352	0182020.	29,59		
TOTAL DIA ----->					310,02	0,00	1.026.816,48D
30/08/2022	1271276	Valor Ref. 0000000540 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000540	0182020.	294,00		
TOTAL DIA ----->					294,00	0,00	1.027.110,48D
31/08/2022	1273383	Valor Ref. 0000004591 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004591	0182020.	49,40		
31/08/2022	1273465	Valor Ref. 0000004590 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004590	0182020.	10,90		
31/08/2022	1273491	Valor Ref. 0000004588 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004588	0182020.	12,00		
31/08/2022	1273573	Valor Ref. 0000004589 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004589	0182020.	99,80		1.027.282,58D
TOTAL DIA ----->					172,10	0,00	1.027.282,58D
Débitos: 2.304,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.027.282,58D							

Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Sd. Ant.: 1.031.676,64D

02/08/2022	1245783	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002273	0182020.	20.915,94		
02/08/2022	1245784	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002273	0182020.	13.943,97		
02/08/2022	1245785	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002273	0182020.	11.577,79		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						Sd. Ant.:	1.078.114,34D
02/08/2022	1245786	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273	0182020.	8.601,50		
02/08/2022	1245787	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273	0182020.	8.269,85		
02/08/2022	1245788	Valor Ref. NF - 0000002273 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002273	0182020.	8.269,85		1.103.255,54D
TOTAL DIA ----->					71.578,90	0,00	1.103.255,54D
Débitos: 71.578,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.103.255,54D							

Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.:	896.537,45D
03/08/2022	1246562	Valor Ref. 0000016128 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016128	0182020.	65,00		
03/08/2022	1246565	Valor Ref. 0000016128 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016128	0182020.	26,00		
03/08/2022	1255497	Valor Ref. 0000005609 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000005609	0182020.	412,50		
TOTAL DIA ----->					503,50	0,00	897.040,95D

04/08/2022	1253332	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001117	0182020.	220,00		
04/08/2022	1253333	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001117	0182020.	220,00		
04/08/2022	1253334	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001117	0182020.	187,00		
04/08/2022	1253335	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001117	0182020.	165,00		
04/08/2022	1253336	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001117	0182020.	110,00		
04/08/2022	1253337	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001117	0182020.	110,00		
04/08/2022	1253338	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001117	0182020.	110,00		
04/08/2022	1253339	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001117	0182020.	110,00		
04/08/2022	1253340	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001117	0182020.	110,00		
04/08/2022	1253341	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001117	0182020.	55,00		
04/08/2022	1253342	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001117	0182020.	55,00		
04/08/2022	1253343	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001117	0182020.	55,00		
04/08/2022	1253344	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001117	0182020.	55,00		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	898.602,95D
04/08/2022	1253345	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.	55,00		
04/08/2022	1253346	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.	55,00		
04/08/2022	1253347	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.	55,00		
04/08/2022	1253348	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.	55,00		
04/08/2022	1253349	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.	55,00		
04/08/2022	1253350	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.	44,00		
04/08/2022	1253351	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.	33,00		
04/08/2022	1253352	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.	33,00		
04/08/2022	1253353	Valor Ref. 0000001117 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001117	0182020.	33,00		
04/08/2022	1253449	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	161,67		
04/08/2022	1253450	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	111,39		
04/08/2022	1253453	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	58,61		
04/08/2022	1253454	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	55,99		
04/08/2022	1253461	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	33,85		
04/08/2022	1253471	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	11,72		
04/08/2022	1253472	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	11,72		
04/08/2022	1253473	Valor Ref. 0000305300 - ALFALAG OS LTDA	0000305300	0182020.	11,72		
04/08/2022	1261065	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	728,98		
04/08/2022	1261067	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	546,08		
04/08/2022	1261068	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	532,20		
04/08/2022	1261069	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	513,56		
04/08/2022	1261070	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	462,80		
04/08/2022	1261071	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	444,16		
04/08/2022	1261072	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	397,92		
04/08/2022	1261073	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	393,40		
04/08/2022	1261074	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	277,60		
04/08/2022	1261075	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	277,60		
04/08/2022	1261076	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	277,60		
04/08/2022	1261083	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000011927	0182020.	208,20		
04/08/2022	1261085	Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	904.537,72D
04/08/2022	1261086	COMERCIAL - EIRELI Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX	0000011927	0182020.	180,44		
04/08/2022	1261087	COMERCIAL - EIRELI Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX	0000011927	0182020.	166,56		
04/08/2022	1261088	COMERCIAL - EIRELI Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX	0000011927	0182020.	161,96		
04/08/2022	1261089	COMERCIAL - EIRELI Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX	0000011927	0182020.	150,38		
04/08/2022	1261090	COMERCIAL - EIRELI Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX	0000011927	0182020.	150,38		
04/08/2022	1261092	COMERCIAL - EIRELI Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX	0000011927	0182020.	138,80		
04/08/2022	1261093	COMERCIAL - EIRELI Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX	0000011927	0182020.	138,80		
04/08/2022	1261095	COMERCIAL - EIRELI Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX	0000011927	0182020.	118,02		
04/08/2022	1261096	COMERCIAL - EIRELI Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX	0000011927	0182020.	97,16		
04/08/2022	1261099	COMERCIAL - EIRELI Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX	0000011927	0182020.	97,16		
04/08/2022	1261102	COMERCIAL - EIRELI Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX	0000011927	0182020.	69,40		
04/08/2022	1261106	COMERCIAL - EIRELI Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX	0000011927	0182020.	55,52		
04/08/2022	1261107	COMERCIAL - EIRELI Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX	0000011927	0182020.	27,76		
04/08/2022	1261107	COMERCIAL - EIRELI Valor Ref. 0000011927 - MEGAMIX	0000011927	0182020.	27,76		
TOTAL DIA ----->					9.076,87	0,00	906.117,82D
05/08/2022	1255964	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000393811	0182020.	137,20		
05/08/2022	1255971	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000393811	0182020.	57,93		
05/08/2022	1255973	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000393811	0182020.	46,35		
05/08/2022	1255978	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000393811	0182020.	35,96		
05/08/2022	1255979	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000393811	0182020.	34,76		
05/08/2022	1255980	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000393811	0182020.	28,96		
05/08/2022	1255982	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000393811	0182020.	18,31		
05/08/2022	1255983	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000393811	0182020.	17,98		
05/08/2022	1255984	Valor Ref. 0000393811 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000393811	0182020.	12,78		
05/08/2022	1264813	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	906.508,05D
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264814	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	827,04		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264815	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	413,52		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264816	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	413,52		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264817	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	275,68		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264818	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	206,76		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264819	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	206,76		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264820	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	172,30		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264821	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	172,30		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264822	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	137,84		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264823	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	137,84		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264824	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	137,84		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264825	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	103,38		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264826	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	89,60		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264827	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	82,70		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264828	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	68,92		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264829	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	68,92		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264830	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	68,92		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	910.091,89D
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264831	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	68,92		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
05/08/2022	1264832	Valor Ref. 0000623773 - SUPERME	0000623773	0182020.	34,46		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A					
			0000623773	0182020.	34,46		
TOTAL DIA ----->					4.111,91	0,00	910.229,73D
08/08/2022	1262990	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	283,00		
08/08/2022	1262991	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	283,00		
08/08/2022	1262992	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	259,20		
08/08/2022	1262993	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	236,70		
08/08/2022	1262994	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	235,40		
08/08/2022	1262995	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	177,20		
08/08/2022	1262996	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	165,30		
08/08/2022	1262997	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	153,40		
08/08/2022	1262998	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	153,40		
08/08/2022	1262999	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	117,70		
08/08/2022	1263000	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	117,70		
08/08/2022	1263001	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	117,70		
08/08/2022	1263002	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	117,70		
08/08/2022	1263003	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	94,55		
08/08/2022	1263004	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	82,65		
08/08/2022	1263005	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	58,85		
08/08/2022	1263006	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	58,85		
08/08/2022	1263007	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000005107	0182020.	58,85		
08/08/2022	1263008	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	913.000,88D
		ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.	58,85		
08/08/2022	1263009	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.	58,85		
08/08/2022	1263010	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.	58,85		
08/08/2022	1263011	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.	58,85		
08/08/2022	1263012	Valor Ref. 0000005107 - AARAO M ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005107	0182020.	58,85		
08/08/2022	1266084	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	187,72		
08/08/2022	1266085	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	136,58		
08/08/2022	1266086	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	123,13		
08/08/2022	1266087	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	116,48		
08/08/2022	1266088	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	115,21		
08/08/2022	1266091	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	91,20		
08/08/2022	1266092	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	80,67		
08/08/2022	1266093	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	61,31		
08/08/2022	1266096	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	44,81		
08/08/2022	1266097	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	44,76		
08/08/2022	1266100	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	24,37		
08/08/2022	1266101	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	23,82		
08/08/2022	1266105	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	17,74		
08/08/2022	1266107	Valor Ref. 0000022394 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022394	0182020.	10,19		
TOTAL DIA ----->					4.143,39	0,00	914.373,12D
11/08/2022	1276585	Valor Ref. 0000011927 - ARMAZEM DO GRAO LTDA	0000011927	0182020.	65,56		
11/08/2022	1281382	Valor Ref. 0000001131 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001131	0182020.	99,00		
11/08/2022	1281938	Valor Ref. 0000027505 - REDE SU PERMARKET	0000027505	0182020.	182,30		
TOTAL DIA ----->					346,86	0,00	914.719,98D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	914.719,98D

15/08/2022	1255027	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	509,40		
15/08/2022	1255028	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	458,46		
15/08/2022	1255030	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	254,70		
15/08/2022	1255032	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	169,80		
15/08/2022	1255033	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	169,80		
15/08/2022	1255034	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	169,80		
15/08/2022	1255035	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	169,80		
15/08/2022	1255036	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	169,80		
15/08/2022	1255037	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	169,80		
15/08/2022	1255041	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	84,90		
15/08/2022	1255042	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	84,90		
15/08/2022	1255043	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	84,90		
15/08/2022	1255044	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	84,90		
15/08/2022	1255045	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	84,90		
15/08/2022	1255046	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	84,90		
15/08/2022	1255047	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	84,90		
15/08/2022	1255051	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	50,94		
15/08/2022	1255052	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	50,94		
15/08/2022	1255053	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	50,94		
15/08/2022	1255059	Valor Ref. 0000016142 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016142	0182020.	33,96		
15/08/2022	1281098	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	445,50		
15/08/2022	1281099	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	297,00		
15/08/2022	1281100	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					

MARICA
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 06/09/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	918.484,92D

		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	297,00		
15/08/2022	1281101	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	237,60		
15/08/2022	1281102	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	222,75		
15/08/2022	1281103	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	222,75		
15/08/2022	1281104	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	222,75		
15/08/2022	1281106	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	89,10		
15/08/2022	1281112	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	74,25		
15/08/2022	1281115	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	44,55		
15/08/2022	1281116	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	44,55		
TOTAL DIA ----->					5.220,24	0,00	919.940,22D

16/08/2022	1257791	Valor Ref. 0000005729 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA	0000005729	0182020.	660,00		
16/08/2022	1270361	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.	1.020,00		
16/08/2022	1270362	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.	568,75		
16/08/2022	1270363	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020	345,50		
16/08/2022	1270364	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.	337,50		
16/08/2022	1270365	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.	327,30		
16/08/2022	1270366	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.	304,00		
16/08/2022	1270367	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.	261,50		
16/08/2022	1270368	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.	238,20		
16/08/2022	1270369	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.	76,00		
16/08/2022	1270370	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.	25,50		
16/08/2022	1270371	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.	25,50		
16/08/2022	1270372	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.	25,50		
16/08/2022	1270373	Valor Ref. 0000000096 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000096	0182020.	5,10		
TOTAL DIA ----->					4.220,35	0,00	924.160,57D

18/08/2022	1265057	Valor Ref. 0000012414 - MEDICAM ENTAL HOSPITALAR LTDA	0000012414	0182020.	701,02		
TOTAL DIA ----->					701,02	0,00	924.861,59D

22/08/2022	1273294	Valor Ref. 0001498504 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	924.861,59D
MEDICAMENTOS							
RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES							
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001498504	0182020	47,52		
TOTAL DIA ----->					47,52	0,00	924.909,11D
24/08/2022	1268265	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	99,96		
24/08/2022	1268279	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	10,20		
24/08/2022	1268280	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	6,12		
24/08/2022	1268281	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	6,12		
24/08/2022	1268282	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	4,08		
24/08/2022	1268283	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	4,08		
24/08/2022	1268284	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	4,08		
24/08/2022	1268285	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	4,08		
24/08/2022	1268286	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	4,08		
24/08/2022	1268287	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	4,08		
24/08/2022	1268288	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	2,04		
24/08/2022	1268289	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	2,04		
24/08/2022	1268290	Valor Ref. 0000011165 - GAMA ME D 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000011165	0182020.	2,04		
TOTAL DIA ----->					153,00	0,00	925.062,11D
26/08/2022	1271329	Valor Ref. 0000401177 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000401177	0182020.	254,40		
26/08/2022	1271330	Valor Ref. 0000401177 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000401177	0182020.	254,40		
26/08/2022	1271331	Valor Ref. 0000401177 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000401177	0182020.	127,20		
26/08/2022	1278659	Valor Ref. 0003158381 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003158381	0182020.	4.425,35		
TOTAL DIA ----->					5.061,35	0,00	930.123,46D
30/08/2022	1271918	Valor Ref. 0000002398 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	0000002398	0182020.	111,24		
30/08/2022	1276225	Valor Ref. 0000019355 - SUPERME RCADOS MUNDIAL LTDA	0000019355	0182020.	102,20		930.336,90D
TOTAL DIA ----->					213,44	0,00	930.336,90D
Débitos: 33.799,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 930.336,90D							
Conta: 3.1.1.03.0007 1985						Sd. Ant.:	112.576,61D
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							
01/08/2022	1250965	Valor Ref. 0000000702 - OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000000702	0182020.	253,00		
TOTAL DIA ----->					253,00	0,00	112.829,61D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	112.829,61D
11/08/2022	1281383	Valor Ref. 0000001131 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001131	0182020.	82,00		
11/08/2022	1281384	Valor Ref. 0000001131 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001131	0182020.	32,80		
11/08/2022	1281385	Valor Ref. 0000001131 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001131	0182020.	32,80		
TOTAL DIA ----->					147,60	0,00	112.977,21D
15/08/2022	1281105	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	120,00		
15/08/2022	1281113	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	50,00		
15/08/2022	1281117	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	40,00		
15/08/2022	1281120	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	20,00		
15/08/2022	1281122	Valor Ref. 0000000031 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000031	0182020.	10,00		
TOTAL DIA ----->					240,00	0,00	113.217,21D
17/08/2022	1267484	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.	51,85		
17/08/2022	1267485	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.	31,11		
17/08/2022	1267486	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.	31,11		
17/08/2022	1267487	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.	31,11		
17/08/2022	1267488	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.	10,37		
17/08/2022	1267489	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.	10,37		
17/08/2022	1267490	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.	10,37		
17/08/2022	1267491	Valor Ref. 0000000644 - MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0000000644	0182020.	10,37		
TOTAL DIA ----->					186,66	0,00	113.403,87D
23/08/2022	1278133	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.	52,92		
23/08/2022	1278134	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.	52,92		
23/08/2022	1278135	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.	52,92		
23/08/2022	1278136	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.	52,92		
23/08/2022	1278137	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	113.615,55D
23/08/2022	1278138	A Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000399114	0182020.	26,46		
23/08/2022	1278139	A Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000399114	0182020.	26,46		
23/08/2022	1278140	A Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000399114	0182020.	26,46		
		A	0000399114	0182020.	26,46		113.721,39D
TOTAL DIA ----->					317,52	0,00	113.721,39D
Débitos: 1.144,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.721,39D							
Conta: 3.1.1.03.0012 620		UNIFORMES /EPI				Sd. Ant.:	101.179,10D
01/08/2022	1250969	Valor Ref. 0000000703 - OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000000703	0182020.	2.657,20		103.836,30D
TOTAL DIA ----->					2.657,20	0,00	103.836,30D
Débitos: 2.657,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.836,30D							
Conta: 3.1.1.03.0099 1639		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				Sd. Ant.:	406.117,05D
01/08/2022	1250367	Valor Ref. NF - 0099000019 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000019	0182020	19.000,00		425.117,05D
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	425.117,05D
Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 425.117,05D							
Conta: 3.1.1.04.0001 605		LUZ				Sd. Ant.:	1.108.277,78D
05/08/2022	1250580	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00336431 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0000000033643	0182020.	284,93		
TOTAL DIA ----->					284,93	0,00	1.108.562,71D
09/08/2022	1254250	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00591624 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0000000059162	0182020.	534,94		
TOTAL DIA ----->					534,94	0,00	1.109.097,65D
17/08/2022	1270521	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01717658 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000171765	0182020.	1.402,47		
TOTAL DIA ----->					1.402,47	0,00	1.110.500,12D
24/08/2022	1271433	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02406386 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000240638	0182020.	114,67		
24/08/2022	1271610	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02205508 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000220550	0182020.	229,70		
TOTAL DIA ----->					344,37	0,00	1.110.844,49D
25/08/2022	1271492	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02347189 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000234718	0182020.	115,19		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0001 605						Sd. Ant.:	1.110.959,68D
25/08/2022	1271500	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02561981 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000256198	0182020.	241,33		
TOTAL DIA ----->					356,52	0,00	1.111.201,01D
26/08/2022	1270072	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02490472 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000249047	0182020.	614,73		
26/08/2022	1271519	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02713172 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000271317	0182020.	365,68		
26/08/2022	1271527	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02714623 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000271462	0182020.	150,14		
TOTAL DIA ----->					1.130,55	0,00	1.112.331,56D
29/08/2022	1271431	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02815183 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000281518	0182020.	510,88		
29/08/2022	1271496	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02832173 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000283217	0182020.	467,20		
29/08/2022	1271537	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02819201 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000281920	0182020.	884,91		1.114.194,55D
TOTAL DIA ----->					1.862,99	0,00	1.114.194,55D
Débitos: 5.916,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.114.194,55D							

Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	280.727,79D
01/08/2022	1239957	Valor Ref. 0000004212 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000004212	0182020.	681,97		
01/08/2022	1241030	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	1.357,11		
01/08/2022	1241031	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	775,50		
01/08/2022	1241032	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	581,63		
01/08/2022	1241033	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	581,63		
01/08/2022	1241034	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	581,63		
01/08/2022	1241035	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	581,63		
01/08/2022	1241036	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	581,63		
01/08/2022	1241037	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	387,75		
01/08/2022	1241038	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	387,75		
01/08/2022	1241039	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	387,75		
01/08/2022	1241040	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA			Sd. Ant.:	287.613,77D
01/08/2022	1241041	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	387,75		
01/08/2022	1241042	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	387,75		
01/08/2022	1241043	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	387,75		
01/08/2022	1241044	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	387,75		
01/08/2022	1241045	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	387,75		
01/08/2022	1241046	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	387,75		
01/08/2022	1241047	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	193,87		
01/08/2022	1241048	Valor Ref. NF - 2022000080 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000080	0182020.	193,87		
01/08/2022	1241007	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 52395945 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015239594	0182020.	17,55		
01/08/2022	1241009	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 52455254 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015245525	0182020.	46,80		
TOTAL DIA ----->					10.052,32	0,00	290.780,11D
05/08/2022	1253165	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00660960 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000066096	0182020.	1.473,99		
05/08/2022	1253570	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00662703 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000066270	0182020.	120,54		
05/08/2022	1254240	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00669741 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000066974	0182020.	58,03		
05/08/2022	1260659	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00667188 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000066718	0182020.	350,98		
05/08/2022	1260714	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00668558 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000066855	0182020.	124,98		
05/08/2022	1247950	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.	100,00		
05/08/2022	1247951	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.	100,00		
05/08/2022	1247952	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.	100,00		
05/08/2022	1247953	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.	60,00		
05/08/2022	1247954	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.	60,00		
05/08/2022	1247955	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.	60,00		
05/08/2022	1247956	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.	60,00		
05/08/2022	1247957	Valor Ref. 0000014596 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014596	0182020.	60,00		
TOTAL DIA ----->					2.728,52	0,00	293.508,63D

MARICA
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 06/09/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	293.508,63D

09/08/2022	1250515	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.	60,00		
09/08/2022	1250516	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.	60,00		
09/08/2022	1250517	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.	60,00		
09/08/2022	1250518	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.	60,00		
09/08/2022	1250519	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.	60,00		
09/08/2022	1250520	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.	60,00		
09/08/2022	1250521	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.	30,00		
09/08/2022	1250522	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.	30,00		
09/08/2022	1250523	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.	30,00		
09/08/2022	1250524	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.	30,00		
09/08/2022	1250525	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.	30,00		
09/08/2022	1250526	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.	30,00		
09/08/2022	1250527	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.	30,00		
09/08/2022	1250528	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.	18,00		
09/08/2022	1250529	Valor Ref. 0000014617 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014617	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	294.108,63D

10/08/2022	1260682	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00711954 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000071195	0182020.	292,49		
TOTAL DIA ----->					292,49	0,00	294.401,12D

16/08/2022	1255398	Valor Ref. 0000014625 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014625	0182020.	600,00		
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	295.001,12D

18/08/2022	1260684	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00828546 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000082854	0182020.	58,03		
TOTAL DIA ----->					58,03	0,00	295.059,15D

22/08/2022	1260740	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 52641043 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015264104	0182020.	100,69		
22/08/2022	1262455	Valor Ref. 0000014651 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014651	0182020.	600,00		
TOTAL DIA ----->					700,69	0,00	295.759,84D

25/08/2022	1266661	Valor Ref. 0000014674 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014674	0182020.	900,00		
TOTAL DIA ----->					900,00	0,00	296.659,84D

29/08/2022	1269900	Valor Ref. 0000014683 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014683	0182020.	2.298,00		
TOTAL DIA ----->					2.298,00	0,00	298.957,84D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	298.957,84D

30/08/2022	1272755	Valor Ref. 0000004274 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004274	0182020.	325,03		
TOTAL DIA ----->					325,03	0,00	299.282,87D

31/08/2022	1272767	Valor Ref. 0000014702 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014702	0182020.	600,00		299.882,87D
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	299.882,87D

Débitos: 19.155,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 299.882,87D							

Conta: 3.1.1.04.0003 607						Sd. Ant.:	85.523,53D

01/08/2022	1245310	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87923094 - OI S.A.	00200068792309	0182020.	109,85		
01/08/2022	1245641	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87896519 - OI S.A.	00200068789651	0182020.	106,30		
01/08/2022	1245643	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87896674 - OI S.A.	00200068789667	0182020.	115,04		
TOTAL DIA ----->					331,19	0,00	85.854,72D

09/08/2022	1261046	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87947656 - OI S.A.	00200068794765	0182020.	102,15		
TOTAL DIA ----->					102,15	0,00	85.956,87D

10/08/2022	1260950	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87957914 - OI S.A.	00200068795791	0182020.	75,84		
10/08/2022	1260956	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87958067 - OI S.A.	00200068795806	0182020.	101,46		
TOTAL DIA ----->					177,30	0,00	86.134,17D

16/08/2022	1263109	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88008936 - OI S.A.	00200068800893	0182020.	874,15		
16/08/2022	1263113	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88004803 - OI S.A.	00200068800480	0182020.	130,91		
16/08/2022	1263162	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88009050 - OI S.A.	00200068800905	0182020.	171,50		
16/08/2022	1263172	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88009029 - OI S.A.	00200068800902	0182020.	122,68		
16/08/2022	1263236	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88024709 - OI S.A.	00200068802470	0182020.	130,91		
16/08/2022	1263264	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88008959 - OI S.A.	00200068800895	0182020.	130,09		
16/08/2022	1263272	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88008901 - OI S.A.	00200068800890	0182020.	119,79		
TOTAL DIA ----->					1.680,03	0,00	87.814,20D

17/08/2022	1263131	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88042917 - OI S.A.	00200068804291	0182020.	318,92		
17/08/2022	1263144	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88042865 - OI S.A.	00200068804286	0182020.	563,00		
17/08/2022	1263158	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88042879 - OI S.A.	00200068804287	0182020.	122,68		
17/08/2022	1263160	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88064112 - OI S.A.	00200068806411	0182020.	169,02		
17/08/2022	1263176	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88037251 - OI S.A.	00200068803725	0182020.	212,62		
17/08/2022	1263252	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88037091 - OI S.A.	00200068803709	0182020.	170,12		
17/08/2022	1263268	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88042767 - OI S.A.	00200068804276	0182020.	212,62		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	89.583,18D
TOTAL DIA ----->					1.768,98	0,00	89.583,18D	
22/08/2022	1271680	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88093951 - OI S.A.	00200068809395	0182020.	129,61			
TOTAL DIA ----->					129,61	0,00	89.712,79D	
25/08/2022	1271076	Valor Ref. Consumo NF - 0022089 56535279 - CLARO SA	00220895653527	0182020.	266,41		89.979,20D	
TOTAL DIA ----->					266,41	0,00	89.979,20D	
Débitos: 4.455,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.979,20D								
Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.:	46.173,21D
01/08/2022	1245645	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59656914 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005965691	0182020	2.302,85			
01/08/2022	1246641	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11288229 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000001128822	0182020.	786,80			
TOTAL DIA ----->					3.089,65	0,00	49.262,86D	
03/08/2022	1252732	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59682141 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005968214	0182020.	735,04			
03/08/2022	1253626	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59682139 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005968213	0182020.	61,74		50.059,64D	
TOTAL DIA ----->					796,78	0,00	50.059,64D	
Débitos: 3.886,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.059,64D								
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.:	6.631,91D
04/08/2022	1247887	Valor Ref. NF - 0082259843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0082259843	0182020.	239,99			
04/08/2022	1247894	Valor Ref. NF - 0082259843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0082259843	0182020.	119,99		6.991,89D	
TOTAL DIA ----->					359,98	0,00	6.991,89D	
Débitos: 359,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.991,89D								
Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	416,93D
15/08/2022	1276631	Valor Ref. NF - 2332082347 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2332082347	0182020.	35,51			
TOTAL DIA ----->					35,51	0,00	452,44D	
19/08/2022	1276611	Valor Ref. NF - 2334438920 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2334438920	0182020.	17,75			
TOTAL DIA ----->					17,75	0,00	470,19D	
26/08/2022	1276619	Valor Ref. NF - 2338206313 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2338206313	0182020.	17,75		487,94D	
TOTAL DIA ----->					17,75	0,00	487,94D	

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	487,94D
Débitos: 71,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 487,94D								
Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:	347.150,63D
01/08/2022	1263276	Valor Ref. NF - 0036026294 - AL ELO S.A	0036026294	0182020	15.000,00			
01/08/2022	1263280	Valor Ref. NF - 0036026328 - AL ELO S.A	0036026328	0182020	6.800,00			
TOTAL DIA ----->					21.800,00	0,00	368.950,63D	
24/08/2022	1266026	Valor Ref. NF - 0036213324 - AL ELO S.A	0036213324	0182020	3.054,00		372.004,63D	
TOTAL DIA ----->					3.054,00	0,00	372.004,63D	
Débitos: 24.854,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 372.004,63D								
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.:	30.850,51D
11/08/2022	1266358	Valor Ref. 0000005942 - CARD SU PPLY SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA	0000005942	0182020.	12.059,18			
TOTAL DIA ----->					12.059,18	0,00	42.909,69D	
12/08/2022	1253662	Valor Ref. 0000003038 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RE LOGIOS LTDA	0000003038	0182020.	64,00			
TOTAL DIA ----->					64,00	0,00	42.973,69D	
25/08/2022	1272261	Valor Ref. 0000010089 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010089	0182020.	127,01			
25/08/2022	1281914	Valor Ref. 0000010086 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010086	0182020.	53,58			
25/08/2022	1281915	Valor Ref. 0000010086 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010086	0182020.	53,58			
25/08/2022	1281916	Valor Ref. 0000010086 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010086	0182020.	53,58			
25/08/2022	1281917	Valor Ref. 0000010086 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010086	0182020.	26,86		43.288,30D	
TOTAL DIA ----->					314,61	0,00	43.288,30D	
Débitos: 12.437,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.288,30D								
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.:	1.425.944,18D
01/08/2022	1247729	Valor Ref. NF - 0000000010 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000010	0182020.	9.905,16			
TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	1.435.849,34D	
02/08/2022	1241068	Valor Ref. NF - 0000000028 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000028	0182020.	6.614,74			
02/08/2022	1245647	Valor Ref. NF - 0000011553 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011553	0182020.	5.284,95			
TOTAL DIA ----->					11.899,69	0,00	1.447.749,03D	
04/08/2022	1245806	Valor Ref. NF - 0000011624 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011624	0182020.	6.809,11			

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618		ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	1.454.558,14D
TOTAL DIA ----->					6.809,11	0,00	1.454.558,14D
05/08/2022	1254259	Valor Ref. NF - 0000011696 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011696	0182020.	4.586,19		
TOTAL DIA ----->					4.586,19	0,00	1.459.144,33D
08/08/2022	1247922	Valor Ref. 0000000166 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000166	0182020.	9.500,00		
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	1.468.644,33D
18/08/2022	1258159	Valor Ref. NF - 0000011810 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011810	0182020.	4.456,15		
18/08/2022	1258163	Valor Ref. NF - 0000011816 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011816	0182020.	2.546,37		
18/08/2022	1258177	Valor Ref. NF - 0000011817 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011817	0182020.	2.546,37		
TOTAL DIA ----->					9.548,89	0,00	1.478.193,22D
22/08/2022	1270529	Valor Ref. NF - 0000011923 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011923	0182020.	4.730,00		
TOTAL DIA ----->					4.730,00	0,00	1.482.923,22D
25/08/2022	1270541	Valor Ref. NF - 0000012112 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012112	0182020.	5.202,15		
TOTAL DIA ----->					5.202,15	0,00	1.488.125,37D
28/08/2022	1270609	Valor Ref. 0000000168 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000168	0182020.	4.854,68		
28/08/2022	1270677	Valor Ref. 0000000169 - DARIO L IRA LANCHAS	0000000169	0182020.	4.854,68		
TOTAL DIA ----->					9.709,36	0,00	1.497.834,73D
29/08/2022	1270545	Valor Ref. NF - 0000000029 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000029	0182020.	6.614,74		
29/08/2022	1270683	Valor Ref. 0000000170 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000170	0182020.	5.000,00		
29/08/2022	1270692	Valor Ref. 0000000171 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000171	0182020.	4.501,06		
29/08/2022	1281644	Valor Ref. NF - 0000012248 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012248	0182020.	5.284,95		
29/08/2022	1281897	Valor Ref. NF - 0000012293 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012293	0182020.	6.809,11		1.526.044,59D
TOTAL DIA ----->					28.209,86	0,00	1.526.044,59D
Débitos: 100.100,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.526.044,59D							

Conta: 3.1.1.05.0007 619		DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES				Sd. Ant.:	1.137,46D
01/08/2022	1242875	Valor Ref. NF - 0009076425 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009076425	0182020.	165,23		1.302,69D
TOTAL DIA ----->					165,23	0,00	1.302,69D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES				Sd. Ant.:	1.302,69D

Débitos: 165,23		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.302,69D			

Conta: 3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO				Sd. Ant.:	10.380,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0014	799	SEGUROS				Sd. Ant.:	36.535,28D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	19.251,10D

23/08/2022	1278132	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.	78,13		
23/08/2022	1278141	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.	26,04		
23/08/2022	1278142	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.	26,04		
23/08/2022	1278143	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.	26,04		
23/08/2022	1278144	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.	13,02		
23/08/2022	1278145	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.	13,02		
23/08/2022	1278146	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.	13,02		
23/08/2022	1278147	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.	13,02		
23/08/2022	1278148	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.	13,02		
23/08/2022	1278149	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.	13,02		
23/08/2022	1278150	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.	5,21		
23/08/2022	1278151	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.	5,21		
23/08/2022	1278152	Valor Ref. 0000399114 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000399114	0182020.	5,21		
					250,00	0,00	19.501,10D

TOTAL DIA ----->							
Débitos: 250,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 19.501,10D			

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0050 626		MATERIAL GRAFICO				Sd. Ant.:	2.901,40D
08/08/2022	1256932	Valor Ref. 0000016681 - COLORE FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0000016681	0182020.	64,00		
TOTAL DIA ----->					64,00	0,00	2.965,40D
12/08/2022	1259857	Valor Ref. 0000002011 - C.A.D. SIMAS ARMARINHO E ARTESANATO	0000002011	0182020.	90,00		
TOTAL DIA ----->					90,00	0,00	3.055,40D
18/08/2022	1260282	Valor Ref. 0000007992 - PAPELARIA LIDERANCA LTDA	0000007992	0182020.	7,99		
18/08/2022	1260284	Valor Ref. 0000007993 - PAPELARIA LIDERANCA LTDA	0000007993	0182020.	7,00		
TOTAL DIA ----->					14,99	0,00	3.070,39D
22/08/2022	1264012	Valor Ref. 0000017090 - SIMAS & GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	0000017090	0182020.	150,00		
TOTAL DIA ----->					150,00	0,00	3.220,39D
29/08/2022	1274615	Valor Ref. 0000017839 - BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.	216,90		
29/08/2022	1274616	Valor Ref. 0000017839 - BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.	216,90		
29/08/2022	1274617	Valor Ref. 0000017839 - BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.	216,90		
29/08/2022	1274618	Valor Ref. 0000017839 - BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.	216,90		
29/08/2022	1274619	Valor Ref. 0000017839 - BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.	216,90		
29/08/2022	1274620	Valor Ref. 0000017839 - BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS LTDA	0000017839	0182020.	216,90		4.521,79D
TOTAL DIA ----->					1.301,40	0,00	4.521,79D
Débitos: 1.620,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.521,79D							

Conta: 3.1.1.05.0052 1489 OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS Sd. Ant.: 71,14D

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS Sd. Ant.: 2.291,12D

03/08/2022	1282591	Valor Ref. Consumo NF - 000000020445881 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000002044588	0182020.	240,00		
TOTAL DIA ----->					240,00	0,00	2.531,12D
04/08/2022	1251673	Valor Ref. Consumo NF - 001714451062393 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171445106239	0182020.	4,00		
04/08/2022	1251829	Valor Ref. Consumo NF - 011333282312203 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01133328231220	0182020.	4,00		
04/08/2022	1251993	Valor Ref. Consumo NF - 000000122055350 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000012205535	0182020.	6,00		

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 2.545,12D
TOTAL DIA ----->					14,00	0,00	2.545,12D
08/08/2022	1282317	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000025 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	000000000000002	0182020.	52,80		
TOTAL DIA ----->					52,80	0,00	2.597,92D
10/08/2022	1282319	Valor Ref. Consumo NF - 0019113 52711719 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00191135271171	0182020.	32,00		
TOTAL DIA ----->					32,00	0,00	2.629,92D
18/08/2022	1259917	Valor Ref. Consumo NF - 0011291 61601746 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00112916160174	0182020.	4,00		
18/08/2022	1259921	Valor Ref. Consumo NF - 0016498 35491807 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00164983549180	0182020.	4,00		
18/08/2022	1259945	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 04914980 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000491498	0182020.	6,00		
TOTAL DIA ----->					14,00	0,00	2.643,92D
19/08/2022	1281811	Valor Ref. NF - 0000158861 - PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMEN TOS LTDA	0000158861	0182020.	6,37		
TOTAL DIA ----->					6,37	0,00	2.650,29D
23/08/2022	1282310	Valor Ref. Consumo NF - 4004181 66127809 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816612780	0182020.	252,00		
TOTAL DIA ----->					252,00	0,00	2.902,29D
31/08/2022	1282312	Valor Ref. Consumo NF - 2002616 61948836 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20026166194883	0182020.	252,00		3.154,29D
TOTAL DIA ----->					252,00	0,00	3.154,29D
Débitos: 863,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.154,29D							
Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA							Sd. Ant.: 43.510,30D
31/08/2022	1276826	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 8/2022	LB082022021	0182020.	643,10		
31/08/2022	1276874	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 8/2022	LB082022021	0182020.	204,78		44.358,18D
TOTAL DIA ----->					847,88	0,00	44.358,18D
Débitos: 847,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.358,18D							
Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 949.363,64D
31/08/2022	1280660	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	000000000000000	0182020	74.546,05		
31/08/2022	1280664	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	000000000000000	0182020	3.886,43		1.027.796,12D
TOTAL DIA ----->					78.432,48	0,00	1.027.796,12D
Débitos: 78.432,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.027.796,12D							

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	34.048,33D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO				Sd. Ant.:	5.850.674,68D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	491.515,82D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0003	2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO				Sd. Ant.:	3.597,93D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO				Sd. Ant.:	477.729,37D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO				Sd. Ant.:	177.949,21D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO				Sd. Ant.:	16.741,75D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO				Sd. Ant.:	438.089,06D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO				Sd. Ant.:	70.722,26D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	51.841,07D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO				Sd. Ant.:	3.315,98D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO				Sd. Ant.:	3.285,57D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	31.977,94D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS				Sd. Ant.:	136.975,99D
29/08/2022	1275842	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS DARF 2932 PARCELA					
		MENTO 08/2022 12/60 SEDE	000000000082.9	0182020	20.730,59		157.706,58D
TOTAL DIA ----->					20.730,59	0,00	157.706,58D
Débitos: 20.730,59					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 157.706,58D
Conta: 3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS				Sd. Ant.:	53.078,49D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO				Sd. Ant.:	363.532,11D
**** Sem Movimento ****							

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

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.:	44.385,82D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO				Sd. Ant.:	108.528,11D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	51.793,03D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO				Sd. Ant.:	909,09D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	94.660,46D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	272.056,99D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	393.012,49D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	32.649,81D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	4.249,81D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	2.836,82D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	35.718,90D
02/08/2022	1250886	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A	00000000001429	0182020	5,88		
TOTAL DIA ----->					5,88	0,00	35.724,78D
05/08/2022	1257263	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000008339	0182020	772,48		
05/08/2022	1257265	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000008339	0182020	400,00		
TOTAL DIA ----->					1.172,48	0,00	36.897,26D
10/08/2022	1260146	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000000000	0182020	111,00		
TOTAL DIA ----->					111,00	0,00	37.008,26D
11/08/2022	1261008	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000008339	0182020	3,67		
TOTAL DIA ----->					3,67	0,00	37.011,93D
16/08/2022	1263505	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	862.2812002311	0182020	11,00		
TOTAL DIA ----->					11,00	0,00	37.022,93D
17/08/2022	1263535	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667		TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	37.022,93D
17/08/2022	1266759	A BANCÁRIA Valor ref. a saque/tarifa TARIF	00000000008339	0182020	1,47		
17/08/2022	1266761	A BANCÁRIA Valor ref. a saque/tarifa TARIF	842.2911000227	0182020	11,00		
		A BANCÁRIA	842.2911000227	0182020	11,00		
TOTAL DIA ----->					23,47	0,00	37.046,40D
18/08/2022	1267149	A BANCÁRIA Valor ref. a saque/tarifa TARIF	00000000008339	0182020	0,73		
18/08/2022	1268451	A BANCÁRIA Valor ref. a saque/tarifa TARIF	812.3011001968	0182020	11,00		
TOTAL DIA ----->					11,73	0,00	37.058,13D
23/08/2022	1270517	Valor ref. a saque/tarifa RESGA TE	812.3511002322	0182020	11,00		
23/08/2022	1270523	A BANCÁRIA Valor ref. a saque/tarifa TARIF	812.3511002322	0182020	11,00		
23/08/2022	1270527	A BANCÁRIA Valor ref. a saque/tarifa TARIF	812.3511002322	0182020	11,00		
23/08/2022	1270537	A BANCÁRIA Valor ref. a saque/tarifa TARIF	812.3511002322	0182020	11,00		
23/08/2022	1270539	A BANCÁRIA Valor ref. a saque/tarifa TARIF	812.3511002322	0182020	11,00		
23/08/2022	1270565	A BANCÁRIA Valor ref. a saque/tarifa TARIF	812.3511002322	0182020	11,00		
23/08/2022	1270577	A BANCÁRIA Valor ref. a saque/tarifa TARIF	812.3511002322	0182020	11,00		
23/08/2022	1270579	A BANCÁRIA Valor ref. a saque/tarifa TARIF	812.3511002322	0182020	11,00		
TOTAL DIA ----->					88,00	0,00	37.146,13D
24/08/2022	1269898	A BANCÁRIA Valor ref. a saque/tarifa TARIF	00000000008339	0182020	2,20		
24/08/2022	1271498	A BANCÁRIA Valor ref. a saque/tarifa TARIF	822.3611001732	0182020	11,00		
TOTAL DIA ----->					13,20	0,00	37.159,33D
30/08/2022	1278367	A BANCÁRIA Valor ref. a saque/tarifa TARIF	00000000000000	0182020	66,00		
TOTAL DIA ----->					66,00	0,00	37.225,33D
31/08/2022	1278559	A BANCÁRIA Valor ref. a saque/tarifa TARIF	00000000008339	0182020	60,27		
31/08/2022	1278572	A BANCÁRIA Valor ref. a saque/tarifa TARIF	842.4312000455	0182020	11,00		37.296,60D
TOTAL DIA ----->					71,27	0,00	37.296,60D
Débitos: 1.577,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.296,60D							
Conta: 3.2.4.03.0002 3254		MULTAS E INFRAÇÕES				Sd. Ant.:	118.380,98D
01/08/2022	1250009	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS MULTA 1345 DCTF S EDE	00000000001428	0182020	15.517,53		133.898,51D
TOTAL DIA ----->					15.517,53	0,00	133.898,51D
Débitos: 15.517,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.898,51D							
Conta: 3.8.2.02.0001 1015		TAXAS ESTADUAIS				Sd. Ant.:	3.051,95D

**** Sem Movimento ****

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 3.9.3.01.0001	1497	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR				Sd. Ant.:	0,01D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	1.576,26D

01/08/2022	1271435	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO NF - 1876	00000000000000	0182020	5,51		
TOTAL DIA ----->					5,51	0,00	1.581,77D

04/08/2022	1270817	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF. NF - 10068448732	00000000000000	0182020	0,23		
TOTAL DIA ----->					0,23	0,00	1.582,00D

08/08/2022	1271335	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO NF - 158	00000000000000	0182020	0,45		
TOTAL DIA ----->					0,45	0,00	1.582,45D

29/08/2022	1275962	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO NF - 15242	00000000000000	0182020	0,30		
TOTAL DIA ----->					0,30	0,00	1.582,75D

30/08/2022	1282532	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO TEIA S REF. NF - 19355	00000000000000	0182020	0,01		1.582,76D
TOTAL DIA ----->					0,01	0,00	1.582,76D

Débitos: 6,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.582,76D							

Conta: 4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	220.387.331,60C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.				Sd. Ant.:	5.629.461,17C

31/08/2022	1280659	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020		335.747,86-	
31/08/2022	1280663	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020		255.383,96-	
31/08/2022	1280667	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020		331,42-	6.220.924,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	591.463,24-	6.220.924,41C

Débitos: 0,00 Créditos: 591.463,24- Saldo Atual: 6.220.924,41C							

Conta: 4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	961,05C

31/08/2022	1282072	Valor ref. a descontos obtidos conf. Doc. NF 0000019355/01SUPE R MERCADOS MUNDIAL LTDA	0000019355/01	0182020.		0,22-	
31/08/2022	1282699	Valor ref. a descontos obtidos conf. Doc. NF 0000004591/01F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIM ENTO LTDA	0000004591/01	0182020.		0,30-	
31/08/2022	1282984	Valor ref. a descontos obtidos conf. Doc. NF 0000007992/01PAPE LARIA LIDERANCA LTDA	0000007992/01	0182020.		1,00-	962,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	1,52-	962,57C

Débitos: 0,00 Créditos: 1,52- Saldo Atual: 962,57C							

Conta: 4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Sd. Ant.:	2.412,90C

01/08/2022	1276181	VALOR REF. ACERTO TRANSFERENCIA ENTRRE CONTAS AP 2.1	551.2510000435	0182020		300,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00-	2.712,90C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/09/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.3.1.01.0001 1323						Sd. Ant.:	2.712,90C

04/08/2022	1255593	VALOR REF. DEVOLUÇÃO TARIFA BAN CARIA REF JUNHO/2022	00000000000000	0182020		222,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	222,00-	2.934,90C
25/08/2022	1273204	VALOR REF. DEVOLUÇÃO MAGALU PAG TOS/SHOPPING HOME DECORAÇÕES - CORTINA BLACKOUT EM 20/05/2021	000000235.9671	0182020		174,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	174,23-	3.109,13C
30/08/2022	1278488	VALOR REF. DEVOLUÇÃO	00000000000000	0182020		1.091,52-	4.200,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.091,52-	4.200,65C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.787,75- Saldo Atual: 4.200,65C							
Conta: 4.3.1.01.0002 1490						Sd. Ant.:	3.550,22C

04/08/2022	1270816	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO REF. NF - 1876	00000000000000	0182020		5,51-	
04/08/2022	1281449	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - STATUS NF 3173 EM 20/07/2022	00000000000408	0182020		599,00-	
04/08/2022	1281451	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - STATUS NF 3173 EM 20/07/2022	00000000000408	0182020		599,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.203,51-	4.753,73C
11/08/2022	1270819	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO NF - 158	00000000000000	0182020		0,45-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,45-	4.754,18C
22/08/2022	1270818	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO NF - 14416	00000000000000	0182020		0,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,15-	4.754,33C
23/08/2022	1275932	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO NF - 14730	00000000000000	0182020		0,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,15-	4.754,48C
25/08/2022	1275933	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO NF - 36973	00000000000000	0182020		0,57-	
25/08/2022	1281482	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EF MULTI AÇO NF 332 COMPRA IMOB . EM 26/07/2022	00000000002508	0182020		1.279,99-	
25/08/2022	1282087	Valor ref. a transferencia AJUS TE / DEVOLUÇÃO FEITA INDEVIDAME NTE NA CONTA DE MARICÁ CORRETO AP 2.1	00000000002508	0182020		1.212,12-	7.247,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.492,68-	7.247,16C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.696,94- Saldo Atual: 7.247,16C