

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

MARÇO

MARÇO/2022



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	231.080.044,64D	143.143.317,90	151.689.538,15-	8.546.220,25-	222.533.824,39D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	208.684.560,56D	143.060.482,44	151.689.538,15-	8.629.055,71-	200.055.504,85D
1.1.1	8	DISPONIVEL	68.989.289,02D	142.735.386,63	151.449.450,60-	8.714.063,97-	60.275.225,05D
1.1.1.01	9	CAIXA	4.902,70D	3.722,64	3.868,71-	146,07-	4.756,63D
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	722,64D	722,64	868,71-	146,07-	576,57D
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	4.180,06D	3.000,00	3.000,00-	0,00	4.180,06D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	223,03D	79.092.739,95	79.092.301,80-	438,15	661,18D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	1.923.156,16	1.923.156,16-	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	51.599.234,15	51.599.077,67-	156,48	156,48D
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 13005590	223,03D	3.470.274,00	3.470.467,69-	193,69-	29,34D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	21.663.676,35	21.663.200,99-	475,36	475,36D
1.1.1.02.0038	2249	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	30.500,00	30.500,00-	0,00	0,00
1.1.1.02.0057	3840	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43646-1 AP	0,00	4.336,20	4.336,20-	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	401.563,09	401.563,09-	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ I	68.984.163,29D	63.638.924,04	72.353.280,09-	8.714.356,05-	60.269.807,24D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	48.466.779,09D	129.991,01	48.596.770,07-	48.466.779,06-	0,03D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279	20.486.713,47D	60.495,38	20.547.208,81-	20.486.713,43-	0,04D
1.1.1.05.0021	2250	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281	30.670,73D	90,43	30.641,75-	30.551,32-	119,41D
1.1.1.05.0070	5326	BB 43278-4 APL CDB DI MARICÁ	0,00	41.794.502,00	3.050.348,72-	38.744.153,28	38.744.153,28D
1.1.1.05.0071	5327	BB 43279-2 APL CDB DI MARICÁ	0,00	21.623.170,15	128.284,51-	21.494.885,64	21.494.885,64D
1.1.1.05.0072	5328	BB 43281-4 APL CDB DI MARICÁ	0,00	30.675,07	26,23-	30.648,84	30.648,84D
1.1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	139.695.271,54D	325.095,81	240.087,55-	85.008,26	139.780.279,80D
1.1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.594.221,99D	195.243,54	203.372,19-	8.128,65-	3.586.093,34D
1.1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	150.122,47D	36.993,24	49.789,24-	12.796,00-	137.326,47D
1.1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	3.083.316,21D	3.598,91	0,00	3.598,91-	3.086.915,12D
1.1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	99.308,78D	134.251,39	133.182,95-	1.068,44	100.377,22D
1.1.1.2.07.0005	52	ADIANTAMENTO DE RPA	258.924,53D	0,00	0,00	0,00	258.924,53D
1.1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	2.550,00D	20.400,00	20.400,00-	0,00	2.550,00D
1.1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.691.025,52D	119.144,95	36.715,36-	82.429,59	2.773.455,11D
1.1.1.2.08.0001	54	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	108.855,43D	0,00	0,00	0,00	108.855,43D
1.1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	13.689,52D	2.808,88	2.808,88-	0,00	13.689,52D
1.1.1.2.08.0004	11401000	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	13.068,40D	0,00	0,00	0,00	13.068,40D
1.1.1.2.08.0005	11401001	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	666,88D	0,00	0,00	0,00	666,88D
1.1.1.2.08.0007	11401002	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10	2.427,94D	0,00	0,00	0,00	2.427,94D
1.1.1.2.08.0018	11401007	AVANTE BRASIL COMERCIO (11238)	4.050,00D	0,00	0,00	0,00	4.050,00D
1.1.1.2.08.0023	11401008	MZS COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)	8.495,00D	0,00	0,00	0,00	8.495,00D
1.1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	25.819,51D	0,00	0,00	0,00	25.819,51D
1.1.1.2.08.0031	11401011	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (6.028,49D	0,00	0,00	0,00	6.028,49D
1.1.1.2.08.0033	11401012	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	11.360,10D	0,00	0,00	0,00	11.360,10D
1.1.1.2.08.0034	11401012	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	542,00D	0,00	0,00	0,00	542,00D
1.1.1.2.08.0041	11401019	TOVUS S.A (5786)	1.237,56D	0,00	0,00	0,00	1.237,56D
1.1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	5.135,70D	0,00	0,00	0,00	5.135,70D
1.1.1.2.08.0049	2095	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	8.030,07D	0,00	0,00	0,00	8.030,07D
1.1.1.2.08.0054	2100	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	3.865,80D	0,00	0,00	0,00	3.865,80D
1.1.1.2.08.0057	2103	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA -	26.310,80D	0,00	0,00	0,00	26.310,80D
1.1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	2.783,29D	810,00	0,00	810,00	3.593,29D
1.1.1.2.08.0066	11401010	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	2.198,50D	0,00	0,00	0,00	2.198,50D
1.1.1.2.08.0075	11401011	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	9.140,80D	0,00	0,00	0,00	9.140,80D
1.1.1.2.08.0088	11401014	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00D
1.1.1.2.08.0094	11401015	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	7.100,54D	0,00	0,00	0,00	7.100,54D
1.1.1.2.08.0100	11401021	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	10.138,90D	0,00	0,00	0,00	10.138,90D
1.1.1.2.08.0114	11401027	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	11.956,00D	0,00	0,00	0,00	11.956,00D
1.1.1.2.08.0154	11401035	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	229,88D	0,00	0,00	0,00	229,88D
1.1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMEN	3.902,50D	0,00	0,00	0,00	3.902,50D
1.1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA L	34.884,98D	5.141,51	0,00	5.141,51	40.026,49D
1.1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E CO	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.1.2.08.0171	2130	HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00D	0,00	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E	2.250,00D	0,00	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	33.120,96D	2.088,50	1.044,25-	1.044,25	34.165,21D
1.1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMEN	1.770,00D	0,00	0,00	0,00	1.770,00D
1.1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A	1.905,97D	0,00	0,00	0,00	1.905,97D
1.1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTO	25.816,52D	0,00	0,00	0,00	25.816,52D
1.1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER	4.815,80D	0,00	0,00	0,00	4.815,80D
1.1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE	10.850,00D	4.184,98	0,00	4.184,98	15.034,98D
1.1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	46.874,42D	0,00	0,00	0,00	46.874,42D
1.1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	9.974,00D	0,00	0,00	0,00	9.974,00D
1.1.1.2.08.0196	2215	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS	3.332,20D	1.836,70	0,00	1.836,70	5.168,90D
1.1.1.2.08.0200	2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.199,00D	0,00	0,00	0,00	1.199,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS L	75.774,48D	4.811,20	786,50-	4.024,70	79.799,18D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	2.424,41D	304,40	0,00	304,40	2.728,81D
1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS	19.829,00D	0,00	0,00	0,00	19.829,00D
1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA	17.380,18D	0,00	0,00	0,00	17.380,18D
1.1.2.08.0227	2577	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS	1,61D	0,00	0,00	0,00	1,61D
1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA	5.108,87D	0,00	0,00	0,00	5.108,87D
1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	83.840,84D	0,00	0,00	0,00	83.840,84D
1.1.2.08.0233	2598	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00D	0,00	0,00	0,00	43.400,00D
1.1.2.08.0234	2599	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.064,80D	0,00	0,00	0,00	1.064,80D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	3.444,00D	176,00	0,00	176,00	3.620,00D
1.1.2.08.0236	2601	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN	1.304,12D	0,00	0,00	0,00	1.304,12D
1.1.2.08.0237	2602	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 1426059	4.712,56D	0,00	0,00	0,00	4.712,56D
1.1.2.08.0238	2603	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	1.549,20D	0,00	0,00	0,00	1.549,20D
1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL D	7.889,92D	0,00	0,00	0,00	7.889,92D
1.1.2.08.0240	2605	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00D	0,00	0,00	0,00	4.320,00D
1.1.2.08.0244	2620	RIO GB PAPEIS	3.996,00D	0,00	0,00	0,00	3.996,00D
1.1.2.08.0251	2641	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS	4.500,24D	0,00	0,00	0,00	4.500,24D
1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	2.026,58D	0,00	0,00	0,00	2.026,58D
1.1.2.08.0262	2668	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4.140,00D	0,00	0,00	0,00	4.140,00D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATER	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS	62.895,27D	0,00	0,00	0,00	62.895,27D
1.1.2.08.0265	2671	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	8.566,00D	0,00	0,00	0,00	8.566,00D
1.1.2.08.0266	2672	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	21.355,77D	481,75	0,00	481,75	21.837,52D
1.1.2.08.0267	2673	MF BOISAS IND. E COM. EIRELI	2.320,00D	0,00	0,00	0,00	2.320,00D
1.1.2.08.0268	2674	COFEOS FERRAGENS LTDA	1.016,55D	0,00	0,00	0,00	1.016,55D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SER	12.304,63D	0,00	0,00	0,00	12.304,63D
1.1.2.08.0272	2678	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPI	7.858,40D	0,00	0,00	0,00	7.858,40D
1.1.2.08.0274	2680	ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTD	24.919,37D	0,00	0,00	0,00	24.919,37D
1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.744,82D	797,74	187,64-	610,10	4.354,92D
1.1.2.08.0278	2684	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.880,50D	0,00	0,00	0,00	1.880,50D
1.1.2.08.0279	2685	STOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES	1.333,92D	0,00	0,00	0,00	1.333,92D
1.1.2.08.0281	2687	AMBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	0,00	1.100,00D
1.1.2.08.0286	2692	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.117,35D	0,00	0,00	0,00	3.117,35D
1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00D
1.1.2.08.0296	2757	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MED	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0301	2769	ATACADAO PAPELEX	1.339,69D	0,00	0,00	0,00	1.339,69D
1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	7.418,65D	0,00	0,00	0,00	7.418,65D
1.1.2.08.0311	2280	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.294,14D	0,00	0,00	0,00	2.294,14D
1.1.2.08.0314	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSA	0,34D	0,00	0,00	0,00	0,34D
1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	2.013,76D	0,00	0,00	0,00	2.013,76D
1.1.2.08.0323	2302	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA M	37.905,34D	0,00	0,00	0,00	37.905,34D
1.1.2.08.0326	2309	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E	200,00D	0,00	0,00	0,00	200,00D
1.1.2.08.0327	2310	CREMER S/A	852,40D	0,00	0,00	0,00	852,40D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTO	97.892,85D	8.255,51	3.356,27-	4.899,24	102.792,09D
1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT	5.878,34D	845,29	0,00	845,29	6.723,63D
1.1.2.08.0340	2374	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	62.568,00D	0,00	0,00	0,00	62.568,00D
1.1.2.08.0346	2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA	1.160,68D	0,00	0,00	0,00	1.160,68D
1.1.2.08.0351	2408	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRE	2.424,00D	0,00	0,00	0,00	2.424,00D
1.1.2.08.0353	2419	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 078534	4.828,00D	0,00	0,00	0,00	4.828,00D
1.1.2.08.0356	2427	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIREL	634,30D	0,00	0,00	0,00	634,30D
1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LT	24.224,13D	5.538,91	0,00	5.538,91	29.763,04D
1.1.2.08.0361	2436	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOP	7.140,00D	0,00	0,00	0,00	7.140,00D
1.1.2.08.0363	2438	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCR	13.200,00D	0,00	0,00	0,00	13.200,00D
1.1.2.08.0368	2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATAC	18.001,97D	0,00	0,00	0,00	18.001,97D
1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A	36.150,65D	0,00	0,00	0,00	36.150,65D
1.1.2.08.0370	2449	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	4.066,25D	0,00	0,00	0,00	4.066,25D
1.1.2.08.0371	2450	F.F COMERCIO E SERVIÇOS	7.100,00D	0,00	0,00	0,00	7.100,00D
1.1.2.08.0373	2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	6.692,21D	0,00	0,00	0,00	6.692,21D
1.1.2.08.0374	2453	R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVAC	13.900,00D	0,00	0,00	0,00	13.900,00D
1.1.2.08.0375	2454	JMTECH DO BRASIL LTDA	3.550,00D	0,00	0,00	0,00	3.550,00D
1.1.2.08.0376	2690	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.167,95D	0,00	0,00	0,00	3.167,95D
1.1.2.08.0377	2456	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	1.322,30D	0,00	0,00	0,00	1.322,30D
1.1.2.08.0382	2461	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	50.619,82D	780,00	0,00	780,00	51.399,82D
1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD	2.030,00D	0,00	0,00	0,00	2.030,00D
1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	11.451,60D	0,00	0,00	0,00	11.451,60D
1.1.2.08.0391	2485	TAMOTIO DENTAL LTDA - EPP	13.454,49D	3.996,00	0,00	3.996,00	17.450,49D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA -	63.430,51D	0,00	0,00	0,00	63.430,51D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTD	12.175,40D	0,00	0,00	0,00	12.175,40D
1.1.2.08.0394	2714	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO L	714,00D	0,00	0,00	0,00	714,00D
1.1.2.08.0395	2715	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COME	5.750,00D	0,00	0,00	0,00	5.750,00D
1.1.2.08.0397	2717	SHAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EI	590,40D	5.430,00	2.715,00-	2.715,00	3.305,40D
1.1.2.08.0399	2724	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.105,05D	0,00	0,00	0,00	2.105,05D
1.1.2.08.0403	2492	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12D	0,00	0,00	0,00	2.181,12D
1.1.2.08.0404	2498	KCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	42.050,31D	0,00	0,00	0,00	42.050,31D
1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE A	524,38D	0,00	0,00	0,00	524,38D
1.1.2.08.0407	2567	RIOQUIMICA S.A	9.455,28D	0,00	0,00	0,00	9.455,28D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	14.889,37D	722,64	0,00	722,64	15.612,01D
1.1.2.08.0410	2570	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	1.174,84D	0,00	0,00	0,00	1.174,84D
1.1.2.08.0417	2772	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.2.08.0419	2774	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS ME	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	284,23D	0,00	0,00	0,00	284,23D
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 EIR	1.899,94D	0,00	0,00	0,00	1.899,94D
1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	11.040,07D	0,00	0,00	0,00	11.040,07D
1.1.2.08.0472	2888	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50D	0,00	0,00	0,00	80,50D
1.1.2.08.0475	2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO	3.054,72D	0,00	0,00	0,00	3.054,72D
1.1.2.08.0476	2893	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRES	8.202,70D	0,00	0,00	0,00	8.202,70D
1.1.2.08.0477	2894	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	5.438,50D	0,00	0,00	0,00	5.438,50D
1.1.2.08.0478	2895	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.0482	2904	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.119,80D	0,00	0,00	0,00	1.119,80D
1.1.2.08.0483	2905	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50D	0,00	0,00	0,00	4.239,50D
1.1.2.08.0484	2908	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAF	3.025,80D	0,00	0,00	0,00	3.025,80D
1.1.2.08.0485	2911	SUPRINEB COMERCIO E SERVICOS DE I	0,98D	0,00	0,00	0,00	0,98D
1.1.2.08.0486	2915	AXMED EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES	735,00D	0,00	0,00	0,00	735,00D
1.1.2.08.0487	2916	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00D	0,00	0,00	0,00	5.345,00D
1.1.2.08.0488	2917	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	1.202,20D	0,00	0,00	0,00	1.202,20D
1.1.2.08.0489	2918	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBAT	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	31.247,40D	3.300,00	0,00	3.300,00	34.547,40D
1.1.2.08.0509	2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELAR	427,42D	0,00	0,00	0,00	427,42D
1.1.2.08.0519	2988	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE	14.060,97D	0,00	0,00	0,00	14.060,97D
1.1.2.08.0521	2990	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADOR	2.814,57D	0,00	0,00	0,00	2.814,57D
1.1.2.08.0522	2991	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERI	22.402,80D	0,00	0,00	0,00	22.402,80D
1.1.2.08.0525	2994	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC	1.750,00D	0,00	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.2.08.0527	3000	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	890,64D	0,00	0,00	0,00	890,64D
1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	713,77D	0,00	0,00	0,00	713,77D
1.1.2.08.0534	3016	ELETRICHOV COMERCIO DE MATERIAL	3.930,90D	0,00	0,00	0,00	3.930,90D
1.1.2.08.0535	3020	RIKIN FILM DECORACOES LTDA	5.180,00D	0,00	0,00	0,00	5.180,00D
1.1.2.08.0536	3021	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PR	822,90D	0,00	0,00	0,00	822,90D
1.1.2.08.0540	3027	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	810,00D	0,00	0,00	0,00	810,00D
1.1.2.08.0541	3029	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	134,00D	0,00	0,00	0,00	134,00D
1.1.2.08.0542	3030	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PRO	1.494,00D	0,00	0,00	0,00	1.494,00D
1.1.2.08.0545	3034	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	1.048,00D	0,00	0,00	0,00	1.048,00D
1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO	47.423,00D	1.460,00	0,00	1.460,00	48.883,00D
1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONT	4.525,00D	0,00	0,00	0,00	4.525,00D
1.1.2.08.0565	3081	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	1.196,46D	0,00	0,00	0,00	1.196,46D
1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	16.440,00D	0,00	0,00	0,00	16.440,00D
1.1.2.08.0567	3083	NEW MEDICAL MATERIAIS DESCARTAVE	4.793,00D	0,00	0,00	0,00	4.793,00D
1.1.2.08.0568	3084	NOVA DENTAL	6.356,30D	0,00	0,00	0,00	6.356,30D
1.1.2.08.0569	3085	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020	198,48D	0,00	0,00	0,00	198,48D
1.1.2.08.0575	3098	VIRTUSBANK SERVIÇOS	7.953,72D	0,00	0,00	0,00	7.953,72D
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	4.515,46D	0,00	0,00	0,00	4.515,46D
1.1.2.08.0589	3113	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA	5.497,92D	4.146,94	4.146,94	0,00	5.497,92D
1.1.2.08.0591	3115	MELHOR DO RIO E SOLUCOES	17.699,40D	0,00	0,00	0,00	17.699,40D
1.1.2.08.0592	3117	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES	20.766,80D	0,00	0,00	0,00	20.766,80D
1.1.2.08.0621	3178	R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	2.095,20D	0,00	0,00	0,00	2.095,20D
1.1.2.08.0628	3203	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD ME	681,90D	0,00	0,00	0,00	681,90D
1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1.613,29D	0,00	0,00	0,00	1.613,29D
1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,18D	0,00	0,00	0,00	0,18D
1.1.2.08.0670	3301	IRKARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	30.978,15D	0,00	0,00	0,00	30.978,15D
1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS	1.636,64D	0,00	0,00	0,00	1.636,64D
1.1.2.08.0673	3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DES	986,50D	0,00	0,00	0,00	986,50D
1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA	910,30D	0,00	0,00	0,00	910,30D
1.1.2.08.0678	3319	INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	6.491,62D	0,00	0,00	0,00	6.491,62D
1.1.2.08.0682	3324	NATHYVITA EXCELENCIA EM SAUDE LT	658,20D	0,00	0,00	0,00	658,20D
1.1.2.08.0693	3337	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	11.416,00D	0,00	0,00	0,00	11.416,00D
1.1.2.08.0700	3369	LIMPEBEM SUPRIMENTOS EIRELI	322,24D	0,00	0,00	0,00	322,24D
1.1.2.08.0714	3399	JESSI PAPELARIA E INFORMAT EM GER	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
1.1.2.08.0715	3400	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSIS	86,82D	0,00	0,00	0,00	86,82D
1.1.2.08.0719	3408	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MAT HOSP	1.050,90D	19,00	19,00	0,00	1.050,90D
1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA	1.687,22D	0,00	0,00	0,00	1.687,22D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0725	3424	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIREL	5.907,62D	0,00	0,00	0,00	5.907,62D
1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	1.412,17D	0,00	0,00	0,00	1.412,17D
1.1.2.08.0738	3455	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAME	976,00D	0,00	0,00	0,00	976,00D
1.1.2.08.0742	3469	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIB	29.617,64D	0,00	0,00	0,00	29.617,64D
1.1.2.08.0746	3473	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTA	5.617,05D	0,00	0,00	0,00	5.617,05D
1.1.2.08.0751	3481	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACO	53.010,00D	0,00	0,00	0,00	53.010,00D
1.1.2.08.0753	3492	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	912,40D	0,00	0,00	0,00	912,40D
1.1.2.08.0754	3493	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	541,94	541,94	0,00	0,00
1.1.2.08.0755	3494	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA	6.986,45D	0,00	0,00	0,00	6.986,45D
1.1.2.08.0761	3512	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI	287,65D	0,00	0,00	0,00	287,65D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0764	3517	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	12.720,00D	0,00	0,00	0,00	12.720,00D
1.1.2.08.0774	3550	CONCRETO SAO MIGUEL LTDA	1.910,00D	0,00	0,00	0,00	1.910,00D
1.1.2.08.0784	3575	INOVA CALHAS EIRELI	2.869,00D	0,00	0,00	0,00	2.869,00D
1.1.2.08.0785	3578	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREEND	1.433,10D	0,00	0,00	0,00	1.433,10D
1.1.2.08.0786	3579	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATER	690,00D	0,00	0,00	0,00	690,00D
1.1.2.08.0787	3580	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROST	875,00D	0,00	0,00	0,00	875,00D
1.1.2.08.0813	3642	BRAZIL TRADING LTDA	122.990,00D	0,00	0,00	0,00	122.990,00D
1.1.2.08.0825	3683	PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME	784,54D	0,00	0,00	0,00	784,54D
1.1.2.08.0826	3684	COURACO COMERCIAL LTDA	192,85D	0,00	0,00	0,00	192,85D
1.1.2.08.0827	3687	ETIQUETAS BRASIL LTDA	1.124,52D	0,00	0,00	0,00	1.124,52D
1.1.2.08.0830	3692	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CI	3.870,36D	0,00	0,00	0,00	3.870,36D
1.1.2.08.0832	3694	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATE	512,30D	0,00	0,00	0,00	512,30D
1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	1.244,58D	0,00	0,00	0,00	1.244,58D
1.1.2.08.0840	3707	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FA	5.574,34D	3.193,86	3.193,86-	0,00	5.574,34D
1.1.2.08.0860	3741	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	63,98D	0,00	0,00	0,00	63,98D
1.1.2.08.0861	3742	BIOVET SERVICOS LTDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00D
1.1.2.08.0873	3763	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	2.688,84D	0,00	0,00	0,00	2.688,84D
1.1.2.08.0878	3776	RV COLOR MIX EIRELI	3.861,80D	0,00	0,00	0,00	3.861,80D
1.1.2.08.0880	3779	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.379,30D	0,00	0,00	0,00	4.379,30D
1.1.2.08.0881	3780	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MO	16.994,35D	0,00	0,00	0,00	16.994,35D
1.1.2.08.0882	3783	MILLENUM COMERCIAL & LOGOP DO GM	150,48D	0,00	0,00	0,00	150,48D
1.1.2.08.0888	3800	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0,00	1.141,77	0,00	1.141,77	1.141,77D
1.1.2.08.0889	3801	PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA	304,00D	244,80	0,00	244,80	548,80D
1.1.2.08.0898	3813	TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	1.772,48D	0,00	0,00	0,00	1.772,48D
1.1.2.08.0902	3820	MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES	8.108,00D	0,00	0,00	0,00	8.108,00D
1.1.2.08.0917	3858	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	2.978,17D	0,00	0,00	0,00	2.978,17D
1.1.2.08.0920	3862	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTO	20.692,80D	0,00	0,00	0,00	20.692,80D
1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MA	4.276,20D	3.349,50	3.349,50-	0,00	4.276,20D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.0926	3872	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA	685,90D	487,60	0,00	487,60	1.173,50D
1.1.2.08.1050	3888	GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO D	120,11D	0,00	0,00	0,00	120,11D
1.1.2.08.1054	4588	RAFAEL BARREIRA ROSATO	0,00	1.513,95	0,00	1.513,95	1.513,95D
1.1.2.08.1058	4665	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL D	10.866,08D	0,00	0,00	0,00	10.866,08D
1.1.2.08.1060	4670	COPY PRINT	386,30D	0,00	0,00	0,00	386,30D
1.1.2.08.1062	4674	MEDCLEAN PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	488,00	0,00	488,00	488,00D
1.1.2.08.1068	4682	AMORA SERVICOS E COMERCIO VAREJIS	16,00D	0,00	0,00	0,00	16,00D
1.1.2.08.1069	4683	LARLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIR	98,45D	0,00	0,00	0,00	98,45D
1.1.2.08.1076	4695	MEGA RESOLUÇÃO COMUNICAÇÃO VISUA	6.900,00D	0,00	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.2.08.1077	4697	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS L	24.310,67D	0,00	0,00	0,00	24.310,67D
1.1.2.08.1080	4703	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	562,99D	0,00	0,00	0,00	562,99D
1.1.2.08.1088	4719	ARLIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICO	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1089	4721	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	44,00D	0,00	0,00	0,00	44,00D
1.1.2.08.1090	4722	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	49,00D	0,00	0,00	0,00	49,00D
1.1.2.08.1093	4727	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS	7.200,00D	0,00	0,00	0,00	7.200,00D
1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	6.308,49D	0,00	0,00	0,00	6.308,49D
1.1.2.08.1102	4750	RRS EQUIPAMENTOS LTDA	2.041,03D	0,00	0,00	0,00	2.041,03D
1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.869,56D	0,00	0,00	0,00	1.869,56D
1.1.2.08.1114	4773	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E E	13.400,00D	0,00	0,00	0,00	13.400,00D
1.1.2.08.1116	4776	ELETRICA IRMAOS SANTOS	8.331,00D	0,00	0,00	0,00	8.331,00D
1.1.2.08.1123	4795	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E	412,10D	0,00	0,00	0,00	412,10D
1.1.2.08.1125	4800	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MED	22.075,62D	0,00	0,00	0,00	22.075,62D
1.1.2.08.1128	4814	POSTO AMRX COMERCIO DE COMBUSTIVE	200,00D	0,00	0,00	0,00	200,00D
1.1.2.08.1129	4815	SÃO FRANCISCO MORAR MATERIAIS DE	375,00D	0,00	0,00	0,00	375,00D
1.1.2.08.1130	4816	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELAR	4,00D	0,00	0,00	0,00	4,00D
1.1.2.08.1131	4817	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FEST	10,99D	0,00	0,00	0,00	10,99D
1.1.2.08.1132	4818	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	109,73D	0,00	0,00	0,00	109,73D
1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTD	0,00	4.283,90	0,00	4.283,90	4.283,90D
1.1.2.08.1137	4825	KALUNGA SA	7.007,24D	0,00	0,00	0,00	7.007,24D
1.1.2.08.1140	4832	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LT	47,08D	0,00	0,00	0,00	47,08D
1.1.2.08.1146	4840	HALLS DISTRIBUIDORA LTDA	128,97D	0,00	0,00	0,00	128,97D
1.1.2.08.1149	4845	BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA	108,35D	0,00	0,00	0,00	108,35D
1.1.2.08.1152	4852	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTO	11.820,00D	0,00	0,00	0,00	11.820,00D
1.1.2.08.1156	4860	USAPLAST COMERCIO DE PLASTICO LTD	487,91D	0,00	0,00	0,00	487,91D
1.1.2.08.1158	4863	STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES	1.330,00D	0,00	0,00	0,00	1.330,00D
1.1.2.08.1161	4866	ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.390,50D	0,00	0,00	0,00	1.390,50D
1.1.2.08.1162	4867	HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOS	2.418,40D	403,05	0,00	403,05	2.821,45D
1.1.2.08.1171	4679	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELET	3.788,90D	0,00	0,00	0,00	3.788,90D
1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA	1.801,55D	0,00	0,00	0,00	1.801,55D
1.1.2.08.1202	4931	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	490,00D	0,00	0,00	0,00	490,00D
1.1.2.08.1215	4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.820,00D	0,00	0,00	0,00	44.820,00D
1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	47.008,64D	4.309,68	4.309,68-	0,00	47.008,64D
1.1.2.08.1219	4969	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	15.951,70D	0,00	0,00	0,00	15.951,70D
1.1.2.08.1224	4980	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTD	825,00D	0,00	0,00	0,00	825,00D
1.1.2.08.1229	4991	EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E CCMER	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00D
1.1.2.08.1230	4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EV	1.091,52D	0,00	0,00	0,00	1.091,52D
1.1.2.08.1236	5001	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	102,60D	0,00	0,00	0,00	102,60D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.1237	5002	CHAVEIRO BARRA SUL	33,23D	0,00	0,00	0,00	33,23D
1.1.2.08.1238	5003	BSW EMBALAGENS LTDA	62,31D	0,00	0,00	0,00	62,31D
1.1.2.08.1250	5030	PALUCA COMERCIO E REPRESENTACAO E	1.394,70D	0,00	0,00	0,00	1.394,70D
1.1.2.08.1251	5033	CLIN COMERCIAL EIRELI	887,78D	1.799,00	0,00	1.799,00	2.686,78D
1.1.2.08.1254	5039	C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS L	276,00D	0,00	0,00	0,00	276,00D
1.1.2.08.1255	5040	REDE OSORIO'S DE MARICA COMERCIO	50,01D	0,00	0,00	0,00	50,01D
1.1.2.08.1256	5043	JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA E	20,00D	0,00	0,00	0,00	20,00D
1.1.2.08.1257	5044	ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 0921	83,60D	0,00	0,00	0,00	83,60D
1.1.2.08.1272	5079	ARICAN EQUIP PROTEÇÃO E MANUT IND	3.426,25D	0,00	0,00	0,00	3.426,25D
1.1.2.08.1286	5106	AMÉRICA COMÉRCIO DE ARTIGOS INDUS	180,00D	0,00	0,00	0,00	180,00D
1.1.2.08.1289	5113	RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV.	1.544,54D	0,00	0,00	0,00	1.544,54D
1.1.2.08.1304	5142	So La Tem Tintas LTDA	6.879,50D	0,00	0,00	0,00	6.879,50D
1.1.2.08.1318	5171	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	355,75D	0,00	0,00	0,00	355,75D
1.1.2.08.1339	5199	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM	65.020,06D	0,00	0,00	0,00	65.020,06D
1.1.2.08.1340	5200	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN	142.964,47D	0,00	0,00	0,00	142.964,47D
1.1.2.08.1351	5226	ANACA COMERCIO DE ARTEFATOS DE PA	223,17D	0,00	0,00	0,00	223,17D
1.1.2.08.1353	5229	3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	4.189,16D	536,45	0,00	536,45	4.725,61D
1.1.2.08.1357	5236	LEAL EXTIN SERVIÇOS EM MATERIAIS	9.900,00D	0,00	0,00	0,00	9.900,00D
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTD	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1359	5241	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.982,40D	0,00	0,00	0,00	4.982,40D
1.1.2.08.1363	5262	PRINT SHOP COMERCIO E SERVICOS LT	388,00D	0,00	0,00	0,00	388,00D
1.1.2.08.1374	5310	W J M DENTAL LTDA	8.575,00D	9.537,70	9.236,70-	301,00	8.876,00D
1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00D
1.1.2.08.1387	5376	MONUMENTO DAS TINTAS EIRELI	0,00	719,20	719,20-	0,00	0,00
1.1.2.08.1393	5386	SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA	0,00	4.336,20	0,00	4.336,20	4.336,20D
1.1.2.08.1398	5401	BLEYMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	0,00	2.272,40	0,00	2.272,40	2.272,40D
1.1.2.08.1408	5419	GONCALVES MATERIAL ELETRICO E BAZ	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUT	37.879,52D	10.707,32	0,00	10.707,32	48.586,84D
1.1.2.09.0002	57	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH	3.952,94D	0,00	0,00	0,00	3.952,94D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	32.051,62D	10.707,32	0,00	10.707,32	42.758,94D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAG	1.874,96D	0,00	0,00	0,00	1.874,96D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	10.887,76D	0,00	0,00	0,00	10.887,76D
1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR	10.887,76D	0,00	0,00	0,00	10.887,76D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	133.361.256,75D	0,00	0,00	0,00	133.361.256,75D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	133.361.256,75D	0,00	0,00	0,00	133.361.256,75D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.395.484,08D	82.835,46	0,00	82.835,46	22.478.319,54D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20.024.962,36D	80.925,27	0,00	80.925,27	20.105.887,63D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	31.338,98D	80.925,27	0,00	80.925,27	112.264,25D
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	4.938,98D	80.925,27	0,00	80.925,27	85.864,25D
1.2.1.03	3484	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	19.993.623,38D	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38D
1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE G	19.993.623,38D	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	2.370.521,72D	1.910,19	0,00	1.910,19	2.372.431,91D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	2.370.521,72D	1.910,19	0,00	1.910,19	2.372.431,91D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	266.042,36D	0,00	0,00	0,00	266.042,36D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	753.117,32D	65,19	0,00	65,19	753.182,51D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	536.020,30D	0,00	0,00	0,00	536.020,30D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	448.266,39D	1.845,00	0,00	1.845,00	450.111,39D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	367.075,35D	0,00	0,00	0,00	367.075,35D
2	86	PASSIVO	163.572.683,17C	10.029.882,57	10.442.111,01-	412.228,44-	163.984.911,61C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	143.579.059,79C	10.029.882,57	10.442.111,01-	412.228,44-	143.991.288,23C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CR	10.163,67C	0,00	674,82-	674,82-	10.838,49C
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	10.163,67C	0,00	674,82-	674,82-	10.838,49C
2.1.1.01.0001	90	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CAP22	1.490,00C	0,00	0,00	0,00	1.490,00C
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	8.673,67C	0,00	674,82-	674,82-	9.348,49C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	2.494.210,99C	2.627.179,56	2.664.386,40-	37.206,84-	2.531.417,83C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	2.494.210,99C	2.627.179,56	2.664.386,40-	37.206,84-	2.531.417,83C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	1.254,65C	0,00	0,00	0,00	1.254,65C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	11.490,00C	0,00	503,20-	503,20-	11.993,20C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	0,00	0,00	0,00	190,32C
2.1.2.01.0035	137	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,40C	0,00	0,00	0,00	624,40C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0040 142	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA	2.924,60C	0,00	1.836,70-	1.836,70-	4.761,30C
2.1.2.01.0045 147	NET SERVIÇOS	0,01C	680,79	680,79-	0,00	0,01C
2.1.2.01.0047 149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LT	3.865,00C	0,00	0,00	0,00	3.865,00C
2.1.2.01.0057 159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	2.783,29C	0,00	810,00-	810,00-	3.593,29C
2.1.2.01.0058 160	CEDAE	43,06C	0,00	0,00	0,00	43,06C
2.1.2.01.0065 167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REF	320,00C	0,00	0,00	0,00	320,00C
2.1.2.01.0071 173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPIT	0,00	0,00	8.495,00-	8.495,00-	8.495,00C
2.1.2.01.0139 240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0204 303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD	2.030,00C	0,00	0,00	0,00	2.030,00C
2.1.2.01.0220 319	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITA	2.418,40C	0,00	0,00	0,00	2.418,40C
2.1.2.01.0264 362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRUR	25.819,51C	0,00	0,00	0,00	25.819,51C
2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	13,66C	32.097,30	32.083,64-	13,66	0,00
2.1.2.01.0267 365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO	24.919,37C	0,00	0,00	0,00	24.919,37C
2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	3.850,48	3.850,48-	0,00	0,00
2.1.2.01.0310 403	LINEA RJ COMERCIO	7.257,07C	0,00	0,00	0,00	7.257,07C
2.1.2.01.0319 411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.100,00C	0,00	0,00	0,00	1.100,00C
2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS L	8.387,71C	0,00	0,00	0,00	8.387,71C
2.1.2.01.0327 419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	11.188,15C	0,00	0,00	0,00	11.188,15C
2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAU	13.068,40C	0,00	0,00	0,00	13.068,40C
2.1.2.01.0340 432	CREMER SA	852,40C	0,00	0,00	0,00	852,40C
2.1.2.01.0347 439	SMS COMERCIO SERV. DE PROD. DE LI	590,40C	0,00	0,00	0,00	590,40C
2.1.2.01.0348 440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD.	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO	1.679,56C	0,00	0,00	0,00	1.679,56C
2.1.2.01.0356 446	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS	3.025,80C	0,00	52,32-	52,32-	3.078,12C
2.1.2.01.0372 461	ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA	66.882,82C	786,50	1.654,26-	867,76-	67.750,58C
2.1.2.01.0377 466	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50C	0,00	0,00	0,00	80,50C
2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	1.311,34C	4.390,72	4.390,72-	0,00	1.311,34C
2.1.2.01.0391 1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORT	9.140,80C	0,00	0,00	0,00	9.140,80C
2.1.2.01.0393 480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMEN	3.902,50C	0,00	0,00	0,00	3.902,50C
2.1.2.01.0407 494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	720,00C	0,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.2.01.0414 806	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MO	9.689,00C	0,00	0,00	0,00	9.689,00C
2.1.2.01.0421 813	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR M	7.140,00C	0,00	0,00	0,00	7.140,00C
2.1.2.01.0439 831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	7.020,00C	0,00	0,00	0,00	7.020,00C
2.1.2.01.0444 836	TAMOI DENTAL LTDA	13.454,49C	0,00	0,00	0,00	13.454,49C
2.1.2.01.0456 848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	5.135,70C	0,00	0,00	0,00	5.135,70C
2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR	1.165,71C	0,00	0,00	0,00	1.165,71C
2.1.2.01.0461 853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS H	2.198,50C	0,00	0,00	0,00	2.198,50C
2.1.2.01.0489 728	ATACADAO PAPELEX LTDA	514,52C	0,00	0,00	0,00	514,52C
2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A	0,01C	15.073,79	18.868,09-	3.794,30-	3.794,31C
2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	423,04C	19.827,79	19.827,79-	0,00	423,04C
2.1.2.01.0508 901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. ME	1.199,00C	0,00	0,00	0,00	1.199,00C
2.1.2.01.0516 917	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LTD	4.936,00C	0,00	0,00	0,00	4.936,00C
2.1.2.01.0561 964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA	2.427,94C	0,00	0,00	0,00	2.427,94C
2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA L	33.746,44C	0,00	0,00	0,00	33.746,44C
2.1.2.01.0575 978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARM	3.809,70C	3.193,86	4.957,50-	1.763,64-	5.573,34C
2.1.2.01.0581 984	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR L	1.333,92C	0,00	0,00	0,00	1.333,92C
2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTIC	9.974,00C	0,00	0,00	0,00	9.974,00C
2.1.2.01.0583 986	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSP	4.018,40C	0,00	0,00	0,00	4.018,40C
2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	7.100,54C	0,00	0,00	0,00	7.100,54C
2.1.2.01.0592 995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	62.568,00C	0,00	0,00	0,00	62.568,00C
2.1.2.01.0633 1038	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FE	1.494,00C	0,00	0,00	0,00	1.494,00C
2.1.2.01.0635 1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	48.190,00C	32.260,00	32.260,00-	0,00	48.190,00C
2.1.2.01.0666 1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,01C	30.997,18	30.997,71-	0,53-	0,54C
2.1.2.01.0673 1078	SUPMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	12.720,00C	0,00	0,00	0,00	12.720,00C
2.1.2.01.0687 1092	PROMIWEB COMERCIO E SERVICOS DE I	0,98C	0,00	0,00	0,00	0,98C
2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	8.744,30C	0,00	13.025,22-	13.025,22-	21.769,52C
2.1.2.01.0719 1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE	4.407,19C	0,00	0,00	0,00	4.407,19C
2.1.2.01.0722 1130	MAGAZINE LUIZA S/A	34.620,19C	0,00	1.527,62-	1.527,62-	36.147,81C
2.1.2.01.0754 1166	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE	0,00	280,24	280,24-	0,00	0,00
2.1.2.01.0764 1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERI	20.262,77C	2.808,88	2.808,88-	0,00	20.262,77C
2.1.2.01.0765 1177	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	912,40C	0,00	0,00	0,00	912,40C
2.1.2.01.0771 1183	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS HO	980,00C	0,00	0,00	0,00	980,00C
2.1.2.01.0816 1229	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	9.900,00C	0,00	0,00	0,00	9.900,00C
2.1.2.01.0825 1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE EScri	10.091,95C	0,00	395,22-	395,22-	10.487,17C
2.1.2.01.0836 1249	STATUS INFORMATICA EIRELI	7.724,81C	0,00	0,00	0,00	7.724,81C
2.1.2.01.0840 1253	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.0842 1255	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12C	0,00	0,00	0,00	2.181,12C
2.1.2.01.0907 1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS M	0,00	0,00	2.100,00-	2.100,00-	2.100,00C
2.1.2.01.0924 1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI E	1.634,97C	0,00	0,00	0,00	1.634,97C
2.1.2.01.0938 1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA S	21.161,52C	0,00	0,00	0,00	21.161,52C
2.1.2.01.0943 1360	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIREL	5.497,92C	4.146,94	4.146,94-	0,00	5.497,92C
2.1.2.01.0946 1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN	0,00	5.781,13	5.781,13-	0,00	0,00
2.1.2.01.0956 1383	RIO GB PAPEIS EPP	3.996,00C	0,00	0,00	0,00	3.996,00C
2.1.2.01.1005 1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVE	542,00C	0,00	0,00	0,00	542,00C
2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	6.992,66C	2.569,52	2.569,52-	0,00	6.992,66C
2.1.2.01.1048 1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	198,53C	0,00	0,00	0,00	198,53C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	4.640,84	4.640,84-	0,00	0,00
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	53,90C	19,60	24,50-	4,90-	58,80C
2.1.2.01.1082	1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	75,24C	0,00	0,00	0,00	75,24C
2.1.2.01.1091	1533	STERI GRAU PRODITOS HOSPITALARES	1.330,00C	0,00	0,00	0,00	1.330,00C
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	38.723,96C	0,00	0,00	0,00	38.723,96C
2.1.2.01.1103	1546	AXMED EQUIP MED HOSPITALAR	735,00C	0,00	0,00	0,00	735,00C
2.1.2.01.1126	1570	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00C	0,00	0,00	0,00	5.345,00C
2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP	328,13C	0,00	0,00	0,00	328,13C
2.1.2.01.1131	1575	PALUCA MOVEIS DE ESCRITORIO	1.394,70C	0,00	0,00	0,00	1.394,70C
2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALA	2.026,58C	0,00	0,00	0,00	2.026,58C
2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	85,00C	0,00	0,00	0,00	85,00C
2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR	73.191,13C	0,00	0,00	0,00	73.191,13C
2.1.2.01.1193	1649	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN	1.304,12C	0,00	0,00	0,00	1.304,12C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LT	21.826,93C	0,00	5.389,95-	5.389,95-	27.216,88C
2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACE	17.380,18C	0,00	0,00	0,00	17.380,18C
2.1.2.01.1209	1670	RIOQUIMICA SA	9.455,28C	0,00	0,00	0,00	9.455,28C
2.1.2.01.1219	1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALA	229,88C	0,00	0,00	0,00	229,88C
2.1.2.01.1220	1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00C	0,00	0,00	0,00	8.900,00C
2.1.2.01.1227	1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTO	19.612,81C	0,00	6.992,00-	6.992,00-	26.604,81C
2.1.2.01.1264	1727	AVANTE BRASIL	4.050,00C	0,00	0,00	0,00	4.050,00C
2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇ	33.120,96C	1.044,25	1.044,25-	0,00	33.120,96C
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	0,00	42.900,00	42.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1315	1778	RAFAEL DA SILVA BASTO	364,44C	0,00	0,00	0,00	364,44C
2.1.2.01.1332	1796	LIMPEBEM SUPRIMENTOS EIRELI	322,24C	0,00	0,00	0,00	322,24C
2.1.2.01.1341	1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE	2.095,20C	161,95	161,95-	0,00	2.095,20C
2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT	4.035,20C	0,00	400,00-	400,00-	4.435,20C
2.1.2.01.1350	1820	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CONS	1.064,80C	0,00	0,00	0,00	1.064,80C
2.1.2.01.1352	1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO	5.438,50C	0,00	0,00	0,00	5.438,50C
2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTO	29.147,60C	3.356,27	10.613,57-	7.257,30-	36.404,90C
2.1.2.01.1390	1860	PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS LT	708,85C	0,00	0,00	0,00	708,85C
2.1.2.01.1391	1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSA	0,34C	0,00	0,00	0,00	0,34C
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	47.008,64C	4.309,68	4.309,68-	0,00	47.008,64C
2.1.2.01.1418	1888	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LT	47,08C	0,00	0,00	0,00	47,08C
2.1.2.01.1419	1889	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	1.174,84C	0,00	0,00	0,00	1.174,84C
2.1.2.01.1425	1895	CITYMED COMERCIO DE MED E PROD LT	4.379,30C	0,00	0,00	0,00	4.379,30C
2.1.2.01.1433	1903	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	2.978,18C	0,00	0,00	0,00	2.978,18C
2.1.2.01.1435	1905	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	2.294,14C	0,00	0,00	0,00	2.294,14C
2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INF	0,18C	0,00	0,00	0,00	0,18C
2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMEN	1.770,00C	0,00	0,00	0,00	1.770,00C
2.1.2.01.1514	2026	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS	284,26C	0,00	0,00	0,00	284,26C
2.1.2.01.1518	1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	890,64C	0,00	0,00	0,00	890,64C
2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	2.013,76C	0,00	0,00	0,00	2.013,76C
2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4.568,02C	0,00	0,00	0,00	4.568,02C
2.1.2.01.1537	2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTD	4.140,00C	0,00	0,00	0,00	4.140,00C
2.1.2.01.1593	2113	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	69.202,66C	0,00	1.135,50-	1.135,50-	70.338,16C
2.1.2.01.1613	21101100	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	2.534,83C	0,00	0,00	0,00	2.534,83C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	43.063,50C	0,00	0,00	0,00	43.063,50C
2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSIS	0,00	0,00	86,82-	86,82-	86,82C
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	109.236,19C	366.716,83	368.040,26-	1.323,43-	110.559,62C
2.1.2.01.1698	2218	HPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRE	2.424,00C	0,00	0,00	0,00	2.424,00C
2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	11.146,60C	0,00	0,00	0,00	11.146,60C
2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA	1.160,68C	0,00	0,00	0,00	1.160,68C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA M	0,00	872.400,00	872.400,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	9.122,15	9.122,15-	0,00	0,00
2.1.2.01.1723	2265	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL D	10.293,90C	0,00	0,00	0,00	10.293,90C
2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	4.726,25C	0,00	0,00	0,00	4.726,25C
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE L	1.800,00C	4.530,00	5.958,00-	1.428,00-	3.228,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM	4.316,13C	165.495,09	165.495,09-	0,00	4.316,13C
2.1.2.01.1742	2305	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	8.751,60C	0,00	0,00	0,00	8.751,60C
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	2.942,88C	80.958,61	78.688,78-	2.269,83	673,05C
2.1.2.01.1754	2321	187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	20,23-	20,23-	20,23C
2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATAC	18.001,97C	0,00	0,00	0,00	18.001,97C
2.1.2.01.1758	2327	GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0,00	7.920,00	7.920,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM	89.976,32C	38.653,60	13.697,34-	24.956,26	65.020,06C
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA	3.823,74C	120.626,20	120.626,20-	0,00	3.823,74C
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI	0,00	11.459,50	11.459,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1765	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	509,42	509,42-	0,00	0,00
2.1.2.01.1770	2342	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	1.196,46C	0,00	0,00	0,00	1.196,46C
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	56,00C	12,00	24,00-	12,00-	68,00C
2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	7,80C	0,00	18,80-	18,80-	26,60C
2.1.2.01.1788	2360	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MED	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	38.758,74C	0,00	0,00	0,00	38.758,74C
2.1.2.01.1807	2394	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.880,50C	0,00	0,00	0,00	1.880,50C
2.1.2.01.1809	2396	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRE	0,00	359,98	359,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	10.229,48	10.229,48-	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	46.771,00	46.771,00-	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANHAS	0,00	4.060,27	4.060,27-	0,00	0,00
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS	0,00	4.060,28	4.060,28-	0,00	0,00
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV	5.548,95C	11.097,90	5.548,95-	5.548,95	0,00
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA0115	1.329,40C	0,00	0,00	0,00	1.329,40C
2.1.2.01.1820	2413	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESARI	7.100,00C	0,00	0,00	0,00	7.100,00C
2.1.2.01.1825	2418	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TEND	19.829,00C	0,00	0,00	0,00	19.829,00C
2.1.2.01.1829	2432	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCR	3.880,00C	0,00	0,00	0,00	3.880,00C
2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1836	2470	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PR	3.633,25C	0,00	0,00	0,00	3.633,25C
2.1.2.01.1839	2473	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	47.340,00	47.340,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	360,00C	18.000,00	18.000,00-	0,00	360,00C
2.1.2.01.1853	2491	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICA	3.550,00C	0,00	0,00	0,00	3.550,00C
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1858	2497	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVIÇ	2.350,24C	0,00	0,00	0,00	2.350,24C
2.1.2.01.1862	2502	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E E	1.202,20C	0,00	0,00	0,00	1.202,20C
2.1.2.01.1864	2504	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	541,94	541,94-	0,00	0,00
2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	21.355,77C	0,00	481,75-	481,75-	21.837,52C
2.1.2.01.1892	2542	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 1426059	4.712,56C	0,00	0,00	0,00	4.712,56C
2.1.2.01.1893	2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIR	2.656,35C	0,00	0,00	0,00	2.656,35C
2.1.2.01.1894	2544	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	2.320,00C	0,00	0,00	0,00	2.320,00C
2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00	65,19-	65,19-	65,19C
2.1.2.01.1898	2548	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00C	0,00	0,00	0,00	43.400,00C
2.1.2.01.1902	2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	9.600,00	9.600,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1914	2583	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00C	0,00	0,00	0,00	4.320,00C
2.1.2.01.1917	2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CI	3.870,36C	0,00	0,00	0,00	3.870,36C
2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL D	7.531,92C	0,00	0,00	0,00	7.531,92C
2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SER	9.607,19C	0,00	0,00	0,00	9.607,19C
2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS	51.607,92C	0,00	0,00	0,00	51.607,92C
2.1.2.01.1939	2627	LASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA	304,00C	0,00	0,00	0,00	304,00C
2.1.2.01.1941	2631	COFEOS FERRAGENS LTDA	1.016,55C	0,00	0,00	0,00	1.016,55C
2.1.2.01.1942	2632	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACO	81.810,00C	0,00	0,00	0,00	81.810,00C
2.1.2.01.1943	2634	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP E VEST	8.566,00C	0,00	0,00	0,00	8.566,00C
2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	804,43C	4.521,69	4.521,33-	804,07C	804,07C
2.1.2.01.1953	2656	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO L	714,00C	0,00	0,00	0,00	714,00C
2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO	3.084,00C	187,64	332,35-	144,71-	3.228,71C
2.1.2.01.1959	2693	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTD	12.000,00C	0,00	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS	0,00	23.199,73	23.199,73-	0,00	0,00
2.1.2.01.1969	2706	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	0,00	0,00	2.715,00-	2.715,00-	2.715,00C
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	190,00C	950,00	950,00-	0,00	190,00C
2.1.2.01.1979	2732	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50C	0,00	0,00	0,00	4.239,50C
2.1.2.01.1984	2743	MUNDO DA CRIANCA IND DE COM BRIN	5.750,00C	0,00	0,00	0,00	5.750,00C
2.1.2.01.1986	2745	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	0,00	3.500,00C
2.1.2.01.1987	2746	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP	2.814,57C	0,00	0,00	0,00	2.814,57C
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 MIN	0,00	1.024,71	1.024,71-	0,00	0,00
2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	3.054,72C	0,00	0,00	0,00	3.054,72C
2.1.2.01.2020	2869	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	47,36C	0,00	0,00	0,00	47,36C
2.1.2.01.2021	2870	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRES	8.202,70C	0,00	0,00	0,00	8.202,70C
2.1.2.01.2024	2875	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA	685,90C	0,00	0,00	0,00	685,90C
2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPER	22.402,80C	0,00	0,00	0,00	22.402,80C
2.1.2.01.2034	2897	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00C	0,00	0,00	0,00	280,00C
2.1.2.01.2035	2898	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.119,80C	0,00	0,00	0,00	1.119,80C
2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.105,05C	0,00	0,00	0,00	2.105,05C
2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HO	4.815,80C	0,00	0,00	0,00	4.815,80C
2.1.2.01.2047	2920	ELETRICHOK COMERCIO DE MAT ELET	3.093,40C	0,00	0,00	0,00	3.093,40C
2.1.2.01.2054	2929	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	14.060,97C	0,00	0,00	0,00	14.060,97C
2.1.2.01.2068	2959	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	760,00C	0,00	0,00	0,00	760,00C
2.1.2.01.2070	2961	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.048,00C	0,00	0,00	0,00	1.048,00C
2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	27.098,03C	0,00	3.762,00-	3.762,00-	30.860,03C
2.1.2.01.2081	2977	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO	16.501,00C	0,00	0,00	0,00	16.501,00C
2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	203.654,50	203.654,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.2095	3010	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	585,75C	0,00	0,00	0,00	585,75C
2.1.2.01.2097	3014	NEW MEDICAL MATERIAIS DESCARTAVE	4.793,40C	0,00	0,00	0,00	4.793,40C
2.1.2.01.2102	3023	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PR	822,90C	0,00	0,00	0,00	822,90C
2.1.2.01.2108	3040	MELHOR DO RIO DISTRIBUIDORA	17.699,40C	0,00	0,00	0,00	17.699,40C
2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA	0,00	0,00	62,35-	62,35-	62,35C
2.1.2.01.2122	3064	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODON	4.525,00C	0,00	0,00	0,00	4.525,00C
2.1.2.01.2135	3094	TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LT	7.953,75C	0,00	0,00	0,00	7.953,75C
2.1.2.01.2143	3123	FRTLILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA	20.766,80C	0,00	0,00	0,00	20.766,80C
2.1.2.01.2162	3154	KALUNGA S/A	6.942,59C	0,00	0,00	0,00	6.942,59C
2.1.2.01.2172	3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	410,00C	368,00	294,00-	74,00	336,00C
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS A	200,00C	14.906,73	14.906,73-	0,00	200,00C
2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS	16.440,00C	0,00	0,00	0,00	16.440,00C
2.1.2.01.2198	3237	INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI	3.225,82C	0,00	3.265,80-	3.265,80-	6.491,62C
2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	3.019,97C	0,00	0,00	0,00	3.019,97C
2.1.2.01.2236	3287	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVI	1.081,70C	0,00	0,00	0,00	1.081,70C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	70,24C	0,00	0,00	0,00	70,24C
2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO	986,50C	0,00	0,00	0,00	986,50C
2.1.2.01.2245	3302	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	30.978,15C	0,00	0,00	0,00	30.978,15C
2.1.2.01.2255	3325	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LT	658,20C	0,00	0,00	0,00	658,20C
2.1.2.01.2260	3343	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	5.529,00C	0,00	0,00	0,00	5.529,00C
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM	0,10C	0,00	0,00	0,00	0,10C
2.1.2.01.2281	3371	BISTURI DISTRIB DE MATERIAL HOSPI	1.109,50C	19,00	19,00-	0,00	1.109,50C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI	0,00	19.969,34	19.969,34-	0,00	0,00
2.1.2.01.2294	3391	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIREL	5.907,62C	0,00	0,00	0,00	5.907,62C
2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA	1.447,52C	0,00	0,00	0,00	1.447,52C
2.1.2.01.2299	3415	YFARMIG LTDA	710,92C	0,00	701,40-	701,40-	1.412,32C
2.1.2.01.2300	3416	DIGIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIB	27.150,90C	0,00	989,53-	989,53-	28.140,43C
2.1.2.01.2302	3418	UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE	489,92C	0,00	0,00	0,00	489,92C
2.1.2.01.2303	3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS	55,51C	0,00	0,00	0,00	55,51C
2.1.2.01.2304	3420	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERC H	150,00C	0,00	0,00	0,00	150,00C
2.1.2.01.2306	3422	L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA	1.574,05C	30,00	30,00-	0,00	1.574,05C
2.1.2.01.2307	3423	CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS E	540,00C	0,00	0,00	0,00	540,00C
2.1.2.01.2314	3451	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD ME	20.692,80C	0,00	0,00	0,00	20.692,80C
2.1.2.01.2316	3456	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAME	976,00C	0,00	0,00	0,00	976,00C
2.1.2.01.2321	3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROST	875,00C	0,00	0,00	0,00	875,00C
2.1.2.01.2349	3532	INOVA CALHAS EIRELI	2.869,50C	0,00	0,00	0,00	2.869,50C
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	4.000,00C	4.085,86	4.085,86-	0,00	4.000,00C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	212,62C	4.628,88	4.416,26-	212,62	0,00
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREEND	2.495,26C	205,80	423,30-	217,50-	2.712,76C
2.1.2.01.2357	3561	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUCU MATER	690,00C	0,00	0,00	0,00	690,00C
2.1.2.01.2374	3596	PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIRA	625,00C	0,00	0,00	0,00	625,00C
2.1.2.01.2376	3600	BRAZIL TRADING LTDA	122.990,00C	0,00	0,00	0,00	122.990,00C
2.1.2.01.2384	3614	R.S. M. COSTA SERVICOS DE CONSERV	11.900,00C	0,00	0,00	0,00	11.900,00C
2.1.2.01.2390	3631	VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA CO	3.367,95C	0,00	0,00	0,00	3.367,95C
2.1.2.01.2413	3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	257,98C	0,00	0,00	0,00	257,98C
2.1.2.01.2421	3723	RV COLOR MIX EIRELI	3.861,80C	0,00	0,00	0,00	3.861,80C
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPA	41,10C	126,15	317,70-	191,55-	232,65C
2.1.2.01.2445	3784	MILLENUM COMERCIAL & LOGOP DO GM	152,00C	0,00	0,00	0,00	152,00C
2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MA	4.276,18C	3.349,50	3.349,50-	0,00	4.276,18C
2.1.2.01.2483	4652	ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.390,50C	0,00	0,00	0,00	1.390,50C
2.1.2.01.2489	4659	AMORA SERVICOS E COMERCIO VAREJIS	16,00C	0,00	0,00	0,00	16,00C
2.1.2.01.2490	4660	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS	0,00	23.349,88	23.349,88-	0,00	0,00
2.1.2.01.2497	4678	AUTO POSTO SENTIDO DO MAR LTDA	420,00C	0,00	0,00	0,00	420,00C
2.1.2.01.2498	4684	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIR	1.074,27C	0,00	0,00	0,00	1.074,27C
2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	6.308,49C	0,00	0,00	0,00	6.308,49C
2.1.2.01.2510	4751	RRS EQUIPAMENTOS LTDA	2.041,03C	0,00	0,00	0,00	2.041,03C
2.1.2.01.2517	4769	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.869,59C	0,00	0,00	0,00	1.869,59C
2.1.2.01.2520	4801	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MED	22.075,62C	0,00	0,00	0,00	22.075,62C
2.1.2.01.2534	4930	NOVA DENTAL	3.930,00C	0,00	0,00	0,00	3.930,00C
2.1.2.01.2535	4934	JEAN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMI	232,00C	0,00	0,00	0,00	232,00C
2.1.2.01.2536	4935	RODCAR PLASTICOS LTDA	721,05C	0,00	0,00	0,00	721,05C
2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0,00	4.916,09	4.916,09-	0,00	0,00
2.1.2.01.2549	5105	AMÉRICA COMÉRCIO DE ARTIGOS INDUS	180,00C	0,00	0,00	0,00	180,00C
2.1.2.01.2561	5172	PETROBANI COMERCIO, LOCACAO E SE	0,00	119.450,26	119.450,26-	0,00	0,00
2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN	142.964,47C	19.810,32	19.810,32-	0,00	142.964,47C
2.1.2.01.2563	5175	LEALBER INFORMATICA LTDA	23,80C	0,00	0,00	0,00	23,80C
2.1.2.01.2564	5176	LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLO	275,00C	0,00	0,00	0,00	275,00C
2.1.2.01.2579	5277	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.982,40C	0,00	0,00	0,00	4.982,40C
2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA	8.575,00C	9.236,70	9.537,70-	301,00-	8.876,00C
2.1.2.01.2586	5287	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HO	5.520,00C	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
2.1.2.01.2608	5314	BEST HOMENAGENS E FLORES EIRELI	0,00	346,00	346,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2612	5321	POSTO SAO PEDRO DE PONTA NEGRA LT	0,00	343,56	343,56-	0,00	0,00
2.1.2.01.2631	5361	AGORA VAI BAZAR DA CONSTRUCAO LTD	0,00	0,00	78,51-	78,51-	78,51C
2.1.2.01.2640	5374	MONUMENTO DAS TINTAS EIRELI	0,00	719,20	719,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.2647	5392	GONCALVES MATERIAL ELETRICO E BAZ	0,00	490,00	490,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3283	4705	W. F. DE FARIA ACRILICOS	250,00C	0,00	0,00	0,00	250,00C
2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.2.01.3301	4772	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E E	13.400,00C	0,00	0,00	0,00	13.400,00C
2.1.2.01.3303	4777	ELETRICA IRMAOS SANTOS	8.331,00C	0,00	0,00	0,00	8.331,00C
2.1.2.01.3313	4796	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E	0,00	0,00	33,23-	33,23-	33,23C
2.1.2.01.3317	4809	POSTO AMRX COMERCIO DE COMBUSTIVE	200,00C	0,00	0,00	0,00	200,00C
2.1.2.01.3318	4810	SÃO FRANCISCO MORAR MATERIAIS DE	812,00C	0,00	0,00	0,00	812,00C
2.1.2.01.3319	4811	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELAR	4,00C	0,00	0,00	0,00	4,00C
2.1.2.01.3320	4812	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FEST	10,99C	0,00	0,00	0,00	10,99C
2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34,49C	0,00	17,91-	17,91-	52,40C
2.1.2.01.3330	4841	HALLS DISTRIBUIDORA LTDA	128,97C	0,00	0,00	0,00	128,97C
2.1.2.01.3335	4853	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTO	11.820,00C	0,00	0,00	0,00	11.820,00C
2.1.2.01.3338	4878	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELET	2.988,90C	0,00	880,00-	880,00-	3.788,90C
2.1.2.01.3342	4887	VIA VERDE MOTORS LTDA	1.801,55C	0,00	0,00	0,00	1.801,55C
2.1.2.01.3353	4932	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	490,00C	0,00	0,00	0,00	490,00C

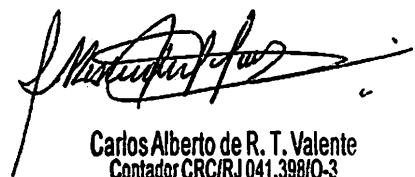
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.3368	4981	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTD	825,00C	0,00	0,00	0,00	825,00C
2.1.2.01.3370	4984	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	15.951,70C	0,00	0,00	0,00	15.951,70C
2.1.2.01.3377	5004	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	102,60C	0,00	0,00	0,00	102,60C
2.1.2.01.3378	5005	BSW EMBALAGENS LTDA	86,40C	0,00	0,00	0,00	86,40C
2.1.2.01.3379	5006	CHAVEIRO BARRA SUL	49,85C	0,00	0,00	0,00	49,85C
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR F FERRAGENS GALVANI LTDA	15.162,00C	0,00	299,20-	299,20-	15.461,20C
2.1.2.01.3391	5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.820,00C	0,00	0,00	0,00	44.820,00C
2.1.2.01.3392	5032	CLIN COMERCIAL EIRELI	887,78C	0,00	1.799,00-	1.799,00-	2.686,78C
2.1.2.01.3395	5038	C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS L	276,00C	0,00	0,00	0,00	276,00C
2.1.2.01.3396	5041	REDE OSORIO'S DE MARICA COMERCIO	50,01C	0,00	0,00	0,00	50,01C
2.1.2.01.3397	5042	JOEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA E	0,00	0,00	20,00-	20,00-	20,00C
2.1.2.01.3398	5045	ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 0921	83,60C	0,00	0,00	0,00	83,60C
2.1.2.01.3415	5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL	0,00	43.098,74	43.098,74-	0,00	0,00
2.1.2.01.3416	5078	ARICAN EQUIP PROTEÇÃO E MANUT IND	3.426,25C	0,00	0,00	0,00	3.426,25C
2.1.2.01.3436	5143	So La Tem Tintas LTDA	6.879,50C	0,00	0,00	0,00	6.879,50C
2.1.2.01.3437	5145	LOJA DO MECANICO LTDA	2.688,84C	0,00	0,00	0,00	2.688,84C
2.1.2.01.3442	5159	J DO S PORTELLA	0,00	229,32	229,32-	0,00	0,00
2.1.2.01.3453	5232	LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIR	0,38C	0,00	0,00	0,00	0,38C
2.1.2.01.3454	5233	3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	4.189,16C	0,00	536,45-	536,45-	4.725,61C
2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0,00	9.500,00	9.500,00-	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	31.728,60C	69.939,38	80.118,44-	10.179,06-	41.907,66C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	172,67C	16.140,29	16.954,02-	813,73-	986,40C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	172,67C	16.140,29	16.954,02-	813,73-	986,40C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	27.661,86C	49.156,90	58.580,73-	9.423,83-	37.085,69C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	287,28C	27.474,96	37.397,79-	9.922,83-	10.210,11C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	27.374,58C	21.681,94	21.182,94-	499,00	26.875,58C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	3.894,07C	4.642,19	4.583,69-	58,50	3.835,57C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.894,07C	4.642,19	4.583,69-	58,50	3.835,57C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.557.436,74C	2.448.850,30	2.172.198,41-	276.651,89	2.280.784,85C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.653.048,28C	1.610.884,28	1.294.633,50-	316.250,78	1.336.797,50C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.653.048,28C	1.610.884,28	1.294.633,50-	316.250,78	1.336.797,50C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	20.749,33C	46.530,77	41.998,16-	4.532,61	16.216,72C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	20.749,33C	46.530,77	41.998,16-	4.532,61	16.216,72C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.480,00C	2.480,00	2.418,00-	62,00	2.418,00C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	2.480,00C	2.480,00	2.418,00-	62,00	2.418,00C
2.1.4.06	516	FGTS	13.203,96C	385.285,93	376.913,28-	8.372,65	4.831,31C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	13.203,96C	385.285,93	376.913,28-	8.372,65	4.831,31C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	867.955,17C	403.669,32	456.235,47-	52.566,15-	920.521,32C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	860.796,52C	403.348,26	453.970,06-	50.621,80-	911.418,32C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	303,46C	0,00	0,00	0,00	303,46C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	0,00	321,06	321,06-	0,00	0,00
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	6.855,19C	0,00	1.944,35-	1.944,35-	8.799,54C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	16.034.542,06C	4.883.913,33	5.524.732,94-	640.819,61-	16.675.361,67C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	7.217.659,53C	4.829.872,64	4.738.528,39-	91.344,25	7.126.315,28C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	6.633.278,08C	4.590.076,66	4.485.676,55-	104.400,11	6.528.877,97C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	304.428,24C	177.128,96	181.282,36-	4.153,40-	308.581,64C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	279.953,21C	1.944,35	10.846,81-	8.902,46-	288.855,67C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	60.722,67	60.722,67-	0,00	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	8.816.882,53C	54.040,69	786.204,55-	732.163,86-	9.549.046,39C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.761.981,20C	39.925,91	116.490,39-	76.564,48-	2.838.545,68C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	361.712,57C	0,00	349.052,15-	349.052,15-	710.764,72C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	929.356,21C	10.662,79	129.420,83-	118.758,04-	1.048.114,25C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	267.440,65C	3.068,43	37.243,40-	34.174,97-	301.615,62C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	33.430,10C	383,56	4.655,42-	4.271,86-	37.701,96C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	4.233.582,05C	0,00	135.933,39-	135.933,39-	4.369.515,44C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISOR	229.379,75C	0,00	13.408,97-	13.408,97-	242.788,72C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NA	122.450.977,73C	0,00	0,00	0,00	122.450.977,73C
2.1.6.01	529	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS A REALI	122.450.977,73C	0,00	0,00	0,00	122.450.977,73C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE G	122.450.977,73C	0,00	0,00	0,00	122.450.977,73C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE G	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
3	561	DESPESAS	189.015.092,20D	9.610.421,65	111.675,20-	9.498.746,45	198.513.838,65D
3.1	562	DESPESAS	188.851.878,50D	9.608.344,53	111.675,20-	9.496.669,33	198.348.547,83D
3.1.1	563	DESPESAS	182.255.630,23D	9.427.088,62	111.675,20-	9.315.413,42	191.571.043,65D
3.1.1.01	564	PESSOAL	134.542.764,17D	6.859.319,97	111.675,20-	6.747.644,77	141.290.408,94D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	66.930.395,47D	3.789.301,06	52.173,18-	3.737.127,88	70.667.523,35D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	4.450.818,10D	272.242,13	0,00	272.242,13	4.723.060,23D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.235.769,94D	233.468,28	0,00	233.468,28	4.469.238,22D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	6.016.946,46D	372.128,72	0,00	372.128,72	6.389.075,18D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	8.771.767,30D	302.989,48	0,00	302.989,48	9.074.756,78D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	7.137.392,14D	341.983,69	0,00	341.983,69	7.479.375,83D
3.1.1.01.0007	571	INSS	23.575.498,16D	992.609,84	0,00	992.609,84	24.568.108,00D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	876.236,19D	42.755,00	0,00	42.755,00	918.991,19D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	1.036.990,44D	43.389,97	12.787,24-	30.602,73	1.067.593,17D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	7.452.464,91D	315.663,93	3.917,43-	311.746,50	7.764.211,41D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	245.765,52D	13.408,97	0,00	13.408,97	259.174,49D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	1.084.366,78D	76.845,33	42.583,77-	34.261,56	1.118.628,34D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	1.313,14C	17.692,70	213,58-	17.479,12	16.165,98D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	16.220,39D	1.486,67	0,00	1.486,67	17.707,06D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	75.498,71D	3.682,20	0,00	3.682,20	79.180,91D
3.1.1.01.0017	1225	PRO LABORE	168.596,50D	19.272,00	0,00	19.272,00	187.868,50D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	459.255,00D	20.400,00	0,00	20.400,00	479.655,00D
3.1.1.01.0019	2739	RESCISAO	2.010.095,30D	0,00	0,00	0,00	2.010.095,30D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	35.982.830,76D	1.865.462,43	0,00	1.865.462,43	37.848.293,19D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	7.095.848,96D	346.000,00	0,00	346.000,00	7.441.848,96D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	1.046.071,61D	151.950,26	0,00	151.950,26	1.198.021,87D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.454.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	1.524.621,79D
3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES	1.104.675,77D	0,00	0,00	0,00	1.104.675,77D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	131.057,87D	46.771,00	0,00	46.771,00	177.828,87D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	88.888,93D	4.640,84	0,00	4.640,84	93.529,77D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	1.245.900,00D	0,00	0,00	0,00	1.245.900,00D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	10.503.336,27D	535.022,70	0,00	535.022,70	11.038.358,97D
3.1.1.02.0013	594	SERVICOS CONTABEIS	158.677,04D	0,00	0,00	0,00	158.677,04D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	353.080,18D	10.846,81	0,00	10.846,81	363.926,99D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	3.296.666,73D	176.340,00	0,00	176.340,00	3.473.006,73D
3.1.1.02.0017	598	SERVICOS PRESTADOS PJ	680.560,16D	24.898,80	0,00	24.898,80	705.458,96D
3.1.1.02.0018	599	MOVEIS E UTENSILIOS	1.923,57D	0,00	0,00	0,00	1.923,57D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEFEITIZACAO, ESTERELIZACAO	810.246,71D	40.000,00	0,00	40.000,00	850.246,71D
3.1.1.02.0020	1935	SERVICOS DE ADVOCACIA	178.390,15D	14.906,73	0,00	14.906,73	193.296,88D
3.1.1.02.0022	1937	SERVICOS MÉDICOS	6.373.284,75D	381.595,09	0,00	381.595,09	6.754.879,84D
3.1.1.02.0024	1939	SERVICOS DE TREINAMENTO E CAPACIT	1.003.355,24D	42.900,00	0,00	42.900,00	1.046.255,24D
3.1.1.02.0027	1942	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	75.425,03D	1.590,20	0,00	1.590,20	77.015,23D
3.1.1.02.0029	1984	SERVICOS COM PROPAGANDA E PUBLICI	380.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	398.820,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	8.406.369,12D	151.595,51	0,00	151.595,51	8.557.964,63D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURG	3.166.581,78D	20.107,93	0,00	20.107,93	3.186.689,71D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	667.963,16D	8.937,47	0,00	8.937,47	676.900,63D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.281.332,64D	18.711,63	0,00	18.711,63	1.300.044,27D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.080.787,00D	47.340,00	0,00	47.340,00	1.128.127,00D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	1.448.440,86D	34.819,53	0,00	34.819,53	1.483.260,39D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	101.264,81D	553,95	0,00	553,95	101.818,76D
3.1.1.03.0008	2740	MATERIAL DE TI GERAL	216,28D	0,00	0,00	0,00	216,28D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	350.260,54D	0,00	0,00	0,00	350.260,54D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	309.522,05D	21.125,00	0,00	21.125,00	330.647,05D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	1.252.879,71D	104.440,84	0,00	104.440,84	1.357.320,55D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	867.617,65D	78.688,78	0,00	78.688,78	946.306,43D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	207.188,10D	18.794,09	0,00	18.794,09	225.982,19D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	102.669,62D	4.416,26	0,00	4.416,26	107.085,88D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	66.016,08D	2.163,82	0,00	2.163,82	68.179,90D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	7.837,22D	359,98	0,00	359,98	8.197,20D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	111,04D	17,91	0,00	17,91	128,95D
3.1.1.04.0050	611	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	1.440,00D	0,00	0,00	0,00	1.440,00D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.672.881,29D	117.323,39	0,00	117.323,39	1.790.204,68D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	3.597,93D	0,00	0,00	0,00	3.597,93D
3.1.1.05.0002	614	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.319,55D	0,00	0,00	0,00	5.319,55D
3.1.1.05.0004	616	DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL	158.108,00D	41.250,00	0,00	41.250,00	199.358,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	34.433,36D	1.527,62	0,00	1.527,62	35.960,98D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.292.632,90D	69.443,55	0,00	69.443,55	1.362.076,45D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	1.539,31D	0,00	0,00	0,00	1.539,31D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACA	80.980,00D	0,00	0,00	0,00	80.980,00D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	1.803,83D	0,00	0,00	0,00	1.803,83D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	17.770,19D	346,00	0,00	346,00	18.116,19D
3.1.1.05.0017	1623	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	5.700,00D	0,00	0,00	0,00	5.700,00D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	13.439,00D	0,00	0,00	0,00	13.439,00D
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE	74,28D	0,00	0,00	0,00	74,28D
3.1.1.05.0054	1986	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	199,80D	48,50	0,00	48,50	248,30D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	57.283,14D	4.707,72	0,00	4.707,72	61.990,86D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FE	397.905,18D	328.946,48	0,00	328.946,48	726.851,66D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	390.531,28D	324.275,41	0,00	324.275,41	714.806,69D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.373,90D	4.671,07	0,00	4.671,07	12.044,97D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	6.596.248,27D	181.255,91	0,00	181.255,91	6.777.504,18D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	5.142.106,63D	74.072,76	0,00	74.072,76	5.216.179,39D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALÁRIOS - RATEIO	3.760.317,59D	0,00	0,00	0,00	3.760.317,59D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	216.372,59D	0,00	0,00	0,00	216.372,59D
3.1.2.01.0003	2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	224,75D	0,00	0,00	0,00	224,75D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	864.493,90D	43.507,39	0,00	43.507,39	908.001,29D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	262.443,19D	27.050,35	0,00	27.050,35	289.493,54D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	34.577,94D	3.515,02	0,00	3.515,02	38.092,96D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	3.676,67D	0,00	0,00	0,00	3.676,67D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	116.181,64D	27.605,46	0,00	27.605,46	143.787,10D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RAT	46.584,73D	21.481,86	0,00	21.481,86	68.066,59D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	13.916,32D	2.529,37	0,00	2.529,37	16.445,69D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	4.407,21D	0,00	0,00	0,00	4.407,21D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	2.097,61D	1.024,71	0,00	1.024,71	3.122,32D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	639,41D	0,00	0,00	0,00	639,41D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	48.536,36D	2.569,52	0,00	2.569,52	51.105,88D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCN	1.337.960,00D	79.577,69	0,00	79.577,69	1.417.537,69D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - R	352.310,04D	22.751,80	0,00	22.751,80	375.061,84D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE -	64.840,40D	0,00	0,00	0,00	64.840,40D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	152.798,72D	0,00	0,00	0,00	152.798,72D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATE	75.929,78D	0,00	0,00	0,00	75.929,78D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RA	306,16D	229,32	0,00	229,32	535,48D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	94.162,56D	10.598,74	0,00	10.598,74	104.761,30D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	171.426,23D	25.767,52	0,00	25.767,52	197.193,75D
3.1.2.03.0008	2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	498,32D	0,00	0,00	0,00	498,32D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	406.957,21D	14.449,18	0,00	14.449,18	421.406,39D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATE	18.730,58D	5.781,13	0,00	5.781,13	24.511,71D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.473,67D	2.077,11	0,00	2.077,11	161.550,78D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	159.473,67D	2.077,11	0,00	2.077,11	161.550,78D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	3.562,97D	0,00	0,00	0,00	3.562,97D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	3.562,87D	0,00	0,00	0,00	3.562,87D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	37.529,72D	2.077,11	0,00	2.077,11	39.606,83D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	37.529,72D	2.077,11	0,00	2.077,11	39.606,83D
3.2.4.03	668	MULTAS	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.8	696	PROVISOES	3.207,84D	0,00	0,00	0,00	3.207,84D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	3.207,84D	0,00	0,00	0,00	3.207,84D
3.8.2.02	704	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ES	2.227,57D	0,00	0,00	0,00	2.227,57D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	2.227,57D	0,00	0,00	0,00	2.227,57D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	980,27D	0,00	0,00	0,00	980,27D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUI	980,27D	0,00	0,00	0,00	980,27D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	532,19D	0,01	0,00	0,01	532,20D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	532,19D	0,01	0,00	0,01	532,20D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE	532,19D	0,01	0,00	0,01	532,20D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO	532,19D	0,01	0,00	0,01	532,20D
4	716	RECEITAS	256.520.954,38C	0,00	540.297,77-	540.297,77-	257.061.252,15C
4.1	717	ORDINARIAS	256.513.358,73C	0,00	540.297,42-	540.297,42-	257.053.656,15C
4.1.1	718	CUSTEIO	256.513.358,73C	0,00	540.297,42-	540.297,42-	257.053.656,15C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	253.654.627,38C	0,00	0,00	0,00	253.654.627,38C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	252.454.627,38C	0,00	0,00	0,00	252.454.627,38C
4.1.1.02.0004	2336	RECEITA COM INVESTIMENTO	1.200.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.858.731,35C	0,00	540.297,42-	540.297,42-	3.399.028,77C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	2.858.731,35C	0,00	540.297,42-	540.297,42-	3.399.028,77C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	6.410,85C	0,00	0,00	0,00	6.410,85C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	6.410,85C	0,00	0,00	0,00	6.410,85C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	6.410,85C	0,00	0,00	0,00	6.410,85C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	6.410,85C	0,00	0,00	0,00	6.410,85C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	1.184,80C	0,00	0,35-	0,35-	1.185,15C
4.3.1	768	Recuperacoes	1.184,80C	0,00	0,35-	0,35-	1.185,15C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	1.184,80C	0,00	0,35-	0,35-	1.185,15C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.113,97C	0,00	0,00	0,00	1.113,97C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE	70,83C	0,00	0,35-	0,35-	71,18C
6	796	Encerramento do Exercício	9.991.865,57C	0,00	0,00	0,00	9.991.865,57C
6.1	797	Apuracao do Resultado	9.991.865,57C	0,00	0,00	0,00	9.991.865,57C
6.1.1	798	Apuração do Resultado do exercíci	9.991.865,57C	0,00	0,00	0,00	9.991.865,57C
6.1.1.01	800	Apuração do Resultado do exercíci	9.991.865,57C	0,00	0,00	0,00	9.991.865,57C
6.1.1.01.0001	801	Apuração do Resultado do Exercíci	9.991.865,57C	0,00	0,00	0,00	9.991.865,57C

TOTAL DE DÉBITOS : 162.783.622,12
TOTAL DE CRÉDITOS: 162.783.622,13-



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

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE					Sd. Ant.: 1.254,65C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA					Sd. Ant.: 11.490,00C

18/03/2022	988337	Valor Ref. 0000007189 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007189	0182020.		503,20-	11.993,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	503,20-	11.993,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 503,20- Saldo Atual: 11.993,20C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0035	137	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Sd. Ant.: 624,40C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0040	142	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA					Sd. Ant.: 2.924,60C

28/03/2022	997302	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014766	0182020.		195,60-	
28/03/2022	997303	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014766	0182020.		128,80-	
28/03/2022	997304	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014766	0182020.		24,30-	
28/03/2022	997305	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014766	0182020.		24,30-	
28/03/2022	997306	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014766	0182020.		24,30-	
28/03/2022	997307	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014766	0182020.		13,60-	3.335,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	410,90-	3.335,50C

29/03/2022	1005054	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.		720,50-	
29/03/2022	1005055	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.		278,50-	
29/03/2022	1005056	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.		97,40-	
29/03/2022	1005057	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.		79,20-	
29/03/2022	1005058	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.		78,90-	
29/03/2022	1005059	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.		53,40-	
29/03/2022	1005060	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.		49,00-	
29/03/2022	1005061	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.		38,60-	
29/03/2022	1005062	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0040 142 ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.731,00C
29/03/2022	1005063	- EPP Valor Ref. 0000014737 - ODONTO AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000014737	0182020.		26,70-	
		- EPP	0000014737	0182020.		3,60-	4.761,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.425,80-	4.761,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.836,70- Saldo Atual: 4.761,30C							
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 0,01C
04/03/2022	968220	Valor Ref. Consumo NF - 0022029 56525710 - CLARO SA	00220295652571	0182020.		334,26-	334,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	334,26-	334,27C
07/03/2022	979418	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02202956525710/01 CLARO SA	00220295652571	0182020.	334,26		0,01C
TOTAL DIA ----->					334,26	0,00	0,01C
30/03/2022	1007497	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 09635619 - CLARO SA	00000000963561	0182020.		346,53-	346,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	346,53-	346,54C
31/03/2022	1011705	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000009635619/01 CLARO SA	00000000963561	0182020.	346,53		0,01C
TOTAL DIA ----->					346,53	0,00	0,01C
Débitos: 680,79 Créditos: 680,79- Saldo Atual: 0,01C							
Conta: 2.1.2.01.0047 149 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA							Sd. Ant.: 3.865,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCILA LTDA							Sd. Ant.: 2.783,29C
28/03/2022	997369	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		254,40-	
28/03/2022	997370	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		190,80-	
28/03/2022	997371	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		190,80-	
28/03/2022	997372	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		58,00-	
28/03/2022	997373	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		58,00-	
28/03/2022	997374	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		31,32-	
28/03/2022	997375	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		11,60-	
28/03/2022	997376	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		5,80-	
28/03/2022	997377	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		3,48-	
28/03/2022	997378	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		2,90-	
28/03/2022	997379	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		2,90-	3.593,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	810,00-	3.593,29C
Débitos: 0,00 Créditos: 810,00- Saldo Atual: 3.593,29C							
Conta: 2.1.2.01.0058 160 CEDAE							Sd. Ant.: 43,06C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0058 160 CEDAE							Sd. Ant.: 43,06C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0065 167 OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR							Sd. Ant.: 320,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0071 173 M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR							Sd. Ant.: 0,00
03/03/2022	968075	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		1.500,00-	
03/03/2022	968076	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		1.500,00-	
03/03/2022	968077	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		1.000,00-	
03/03/2022	968078	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		1.000,00-	
03/03/2022	968079	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		500,00-	
03/03/2022	968080	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		500,00-	
03/03/2022	968081	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		500,00-	
03/03/2022	968082	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		500,00-	
03/03/2022	968083	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		500,00-	
03/03/2022	968084	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		500,00-	
03/03/2022	968085	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		495,00-	8.495,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.495,00-	8.495,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 8.495,00- Saldo Atual: 8.495,00C							
Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/03/2022	971973	Valor Ref. NF - 0000088074 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000088074	0182020		40.000,00-	40.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	40.000,00-	40.000,00C
09/03/2022	987104	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000088074/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000088074/01	0182020	40.000,00		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.: 2.030,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0220 319 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES							Sd. Ant.: 2.418,40C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.0220	319	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES					Sd. Ant.: 2.418,40C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS					Sd. Ant.: 25.819,51C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.: 13,66C

04/03/2022	977982	Valor Ref. 0006392047 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006392047	0182020.		13,66-	
04/03/2022	978295	Valor Ref. 0070646142 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070646142	0182020.		8,82-	36,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,48-	36,14C

07/03/2022	980739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006384822/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006384822/01	0182020.	13,66		
07/03/2022	977416	Valor Ref. 0006393018 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006393018	0182020.		28,35-	
07/03/2022	977450	Valor Ref. 0070650553 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070650553	0182020.		18,31-	69,14C
TOTAL DIA ----->					13,66	46,66-	69,14C

08/03/2022	977406	Valor Ref. 0006395245 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006395245	0182020.		28,35-	
08/03/2022	977410	Valor Ref. 0070662460 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070662460	0182020.		18,31-	115,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	46,66-	115,80C

11/03/2022	983864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006392047/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006392047/01	0182020.	13,66		
11/03/2022	983866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070646142/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070646142/01	0182020.	8,82		
11/03/2022	983923	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006395245/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006395245/01	0182020.	28,35		
11/03/2022	983924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006393018/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006393018/01	0182020.	28,35		
11/03/2022	983925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070662460/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070662460/01	0182020.	18,31		
11/03/2022	983926	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070650553/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070650553/01	0182020.	18,31		0,00
TOTAL DIA ----->					115,80	0,00	0,00

17/03/2022	991567	Valor Ref. 0070720918 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070720918	0182020.		8,82-	
17/03/2022	991579	Valor Ref. 0006404917 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006404917	0182020.		13,66-	22,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,48-	22,48C

21/03/2022	1006969	Valor Ref. 0070740864 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740864	0182020.		343,21-	
21/03/2022	1007083	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		4.791,90-	
21/03/2022	1007084	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		3.760,10-	
21/03/2022	1007085	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		1.291,30-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 10.208,99C
21/03/2022	1007086	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		1.202,40-	
21/03/2022	1007087	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		1.180,10-	
21/03/2022	1007088	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		1.143,80-	
21/03/2022	1007089	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		855,00-	
21/03/2022	1007090	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		678,30-	
21/03/2022	1007091	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		632,70-	
21/03/2022	1007092	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		606,10-	
21/03/2022	1007093	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		564,30-	
21/03/2022	1007094	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		501,60-	
21/03/2022	1007095	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		494,00-	
21/03/2022	1007096	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		492,30-	
21/03/2022	1007097	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		448,40-	
21/03/2022	1007098	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		433,20-	
21/03/2022	1007099	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		360,10-	
21/03/2022	1007100	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		334,40-	
21/03/2022	1007101	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		324,90-	
21/03/2022	1007102	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		324,90-	
21/03/2022	1007103	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		324,90-	
21/03/2022	1007104	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		290,70-	
21/03/2022	1007105	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		256,50-	
21/03/2022	1007106	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		176,70-	
21/03/2022	1007107	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		176,70-	
21/03/2022	1007108	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		140,60-	
21/03/2022	1007109	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		133,20-	
21/03/2022	1007110	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		103,60-	
21/03/2022	1007111	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		17,10-	
21/03/2022	1007112	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		7,40-	22.412,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.390,41-	22.412,89C
22/03/2022	991807	Valor Ref. 0006408524 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006408524	0182020.		13,66-	
22/03/2022	991815	Valor Ref. 0070749878 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070749878	0182020.		8,82-	22.435,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,48-	22.435,37C
24/03/2022	1004814	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 006408524/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006408524/01	0182020.	13,66		
24/03/2022	1004815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 22.421,71C
		006404917/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006404917/01	0182020.	13,66		
24/03/2022	1004818	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070720918/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070720918/01	0182020.	8,82		
24/03/2022	1004819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070749878/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070749878/01	0182020.	8,82		22.390,41C
TOTAL DIA ----->					44,96	0,00	22.390,41C
29/03/2022	1006962	Valor Ref. 0070826960 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0070826960	0182020.		9.418,81-	31.809,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.418,81-	31.809,22C
30/03/2022	1009938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070826960/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070826960/01	0182020.	9.418,81		
30/03/2022	1010140	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	4.791,90		
30/03/2022	1010145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	3.760,10		
30/03/2022	1010175	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	1.291,30		
30/03/2022	1010176	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	1.202,40		
30/03/2022	1010177	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	1.180,10		
30/03/2022	1010178	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	1.143,80		
30/03/2022	1010185	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	855,00		
30/03/2022	1010190	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	678,30		
30/03/2022	1010191	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	632,70		
30/03/2022	1010193	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	606,10		
30/03/2022	1010195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	564,30		
30/03/2022	1010197	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	501,60		
30/03/2022	1010198	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	494,00		
30/03/2022	1010199	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	492,30		
30/03/2022	1010200	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	448,40		
30/03/2022	1010202	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	433,20		
30/03/2022	1010211	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 3.314,91C
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	360,10		
30/03/2022	1010212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740864/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740864/01	0182020.	343,21		
30/03/2022	1010213	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	334,40		
30/03/2022	1010214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	324,90		
30/03/2022	1010215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	324,90		
30/03/2022	1010216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	324,90		
30/03/2022	1010218	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	290,70		
30/03/2022	1010219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	256,50		
30/03/2022	1010221	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	176,70		
30/03/2022	1010222	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	176,70		
30/03/2022	1010223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	140,60		
30/03/2022	1010224	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	133,20		
30/03/2022	1010225	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	103,60		
30/03/2022	1010226	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	17,10		
30/03/2022	1010227	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.	7,40		
30/03/2022	1007134	Valor Ref. NF - 1430876163 - RI					
		OPAR PARTICIPACOES S/A	1430876163	0182020.		100,00-	
30/03/2022	1008142	Valor Ref. 0006417167 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0006417167	0182020.		13,66-	113,66C
TOTAL DIA ----->					31.809,22	113,66-	113,66C
31/03/2022	1011309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		006417167/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006417167/01	0182020.	13,66		
31/03/2022	1012600	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		430876163/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	1430876163/01	0182020.	100,00		0,00
TOTAL DIA ----->					113,66	0,00	0,00
Débitos: 32.097,30 Créditos: 32.083,64- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0267 365 ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 24.919,37C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2022	978749	Valor Ref. NF - 0000270149 - BIONEXO BRASIL	0000270149	0182020.		3.850,48-	3.850,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.850,48-	3.850,48C
11/03/2022	983889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000270149/01 BIONEXO BRASIL	0000270149/01	0182020.	3.850,48		0,00
TOTAL DIA ----->					3.850,48	0,00	0,00
Débitos: 3.850,48 Créditos: 3.850,48- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0310 403 LINEA RJ COMERCIO							Sd. Ant.: 7.257,07C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0319 411 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA							Sd. Ant.: 1.100,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 8.387,71C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0327 419 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 11.188,15C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0330 422 FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 13.068,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0340 432 CREMER SA							Sd. Ant.: 852,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0347 439 SMS COMERCIO SERV. DE PROD. DE LIMPEZA							Sd. Ant.: 590,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0348 440 ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.							Sd. Ant.: 2.250,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0355 445 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 1.679,56C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0356 446 KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 3.025,80C
18/03/2022	988652	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0001268056 - KALUNGA SA	0001268056	0182020		52,32-	3.078,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	52,32-	3.078,12C
Débitos: 0,00 Créditos: 52,32- Saldo Atual: 3.078,12C							
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 66.882,82C
03/03/2022	967341	Valor Ref. 0000004846 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000004846	0182020.		34,06-	66.916,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	34,06-	66.916,88C
25/03/2022	996065	Valor Ref. 0000005055 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005055	0182020.		614,90-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 67.531,78C
25/03/2022	996066	Valor Ref. 0000005055 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005055	0182020.		71,50-	
25/03/2022	996067	Valor Ref. 0000005055 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005055	0182020.		71,50-	
25/03/2022	996068	Valor Ref. 0000005055 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005055	0182020.		14,30-	
25/03/2022	996069	Valor Ref. 0000005055 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005055	0182020.		14,30-	
25/03/2022	996112	Valor Ref. 0000005059 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005059	0182020.		555,80-	
25/03/2022	996113	Valor Ref. 0000005059 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005059	0182020.		277,90-	
25/03/2022	1016754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005055/01 ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005055/01	0182020.	786,50		67.750,58C
TOTAL DIA ----->					786,50	1.620,20-	67.750,58C
Débitos: 786,50 Créditos: 1.654,26- Saldo Atual: 67.750,58C							
Conta: 2.1.2.01.0377 466 LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA							Sd. Ant.: 80,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 1.311,34C
03/03/2022	968087	Valor Ref. Consumo NF - 000000059286039 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005928603	0182020		2.163,82-	3.475,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.163,82-	3.475,16C
07/03/2022	988041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000059286039/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005928603	0182020	2.163,82		1.311,34C
TOTAL DIA ----->					2.163,82	0,00	1.311,34C
10/03/2022	979255	Valor Ref. Consumo NF - 000000059300001 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005930000	0182020.		70,91-	1.382,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	70,91-	1.382,25C
14/03/2022	989579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000059300001/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005930000	0182020.	70,91		
14/03/2022	981674	Valor Ref. Consumo NF - 000000001029642 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000102964	0182020.		936,30-	
14/03/2022	981705	Valor Ref. Consumo NF - 000000059305880 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005930588	0182020.		133,90-	
14/03/2022	981721	Valor Ref. Consumo NF - 000001450828345 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000145082834	0182020.		1.085,79-	3.467,33C
TOTAL DIA ----->					70,91	2.155,99-	3.467,33C
16/03/2022	991727	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001450828345/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000145082834	0182020.	1.085,79		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 2.381,54C
16/03/2022	991728	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001029642/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000102964	0182020.	936,30		
16/03/2022	991733	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059305880/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005930588	0182020.	133,90		1.311,34C
TOTAL DIA ----->					2.155,99	0,00	1.311,34C
Débitos: 4.390,72 Créditos: 4.390,72- Saldo Atual: 1.311,34C							
Conta: 2.1.2.01.0391 1136 DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO							Sd. Ant.: 9.140,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0393 480 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 3.902,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0407 494 PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME							Sd. Ant.: 720,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0414 806 CIAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS							Sd. Ant.: 9.689,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0421 813 COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MACROSUL							Sd. Ant.: 7.140,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0439 831 REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA							Sd. Ant.: 7.020,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0444 836 TAMOIO DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 13.454,49C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0456 848 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI							Sd. Ant.: 5.135,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR							Sd. Ant.: 1.165,71C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0461 853 CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.							Sd. Ant.: 2.198,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0489 728 ATACADAO PAPELEX LTDA							Sd. Ant.: 514,52C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 0,01C
09/03/2022	976937	Valor Ref. NF - 0003248136 - TO TVS SA	0003248136	0182020.		282,30-	
09/03/2022	976949	Valor Ref. NF - 0003248137 - TO TVS SA	0003248137	0182020.		3.512,00-	
09/03/2022	976958	Valor Ref. NF - 0003256212 - TO TVS SA	0003256212	0182020.		413,19-	
09/03/2022	976970	Valor Ref. NF - 0003256211 - TO TVS SA	0003256211	0182020.		6.442,09-	
09/03/2022	977087	Valor Ref. NF - 0003256210 - TO TVS SA	0003256210	0182020.		324,77-	
09/03/2022	977095	Valor Ref. NF - 0003256209 - TO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 10.974,36C
09/03/2022	977125	TVS SA Valor Ref. NF - 0003256208 - TO	0003256209	0182020.		417,15-	
09/03/2022	977142	TVS SA Valor Ref. NF - 0003256207 - TO	0003256208	0182020.		1.720,79-	
09/03/2022	977156	TVS SA Valor Ref. NF - 0003256206 - TO	0003256207	0182020.		1.464,37-	
		TVS SA	0003256206	0182020.		4.291,43-	18.868,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.868,09-	18.868,10C
14/03/2022	989547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256211/01 TOTVS SA	0003256211/01	0182020.	6.442,09		
14/03/2022	989549	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256206/01 TOTVS SA	0003256206/01	0182020.	4.291,43		
14/03/2022	989554	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256208/01 TOTVS SA	0003256208/01	0182020.	1.720,79		
14/03/2022	989555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256207/01 TOTVS SA	0003256207/01	0182020.	1.464,37		
14/03/2022	989563	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256209/01 TOTVS SA	0003256209/01	0182020.	417,15		
14/03/2022	989564	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256212/01 TOTVS SA	0003256212/01	0182020.	413,19		
14/03/2022	989565	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256210/01 TOTVS SA	0003256210/01	0182020.	324,77		3.794,31C
TOTAL DIA ----->					15.073,79	0,00	3.794,31C
Débitos: 15.073,79 Créditos: 18.868,09- Saldo Atual: 3.794,31C							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 423,04C
15/03/2022	982518	Valor Ref. NF - 0000018385 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018385	0182020.		2.567,79-	
15/03/2022	982577	Valor Ref. NF - 0000018386 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018386	0182020		17.260,00-	20.250,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.827,79-	20.250,83C
16/03/2022	990778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018385/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018385/01	0182020.	2.567,79		17.683,04C
TOTAL DIA ----->					2.567,79	0,00	17.683,04C
17/03/2022	993782	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018386/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018386/01	0182020	17.260,00		423,04C
TOTAL DIA ----->					17.260,00	0,00	423,04C
Débitos: 19.827,79 Créditos: 19.827,79- Saldo Atual: 423,04C							
Conta: 2.1.2.01.0508 901 SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP							Sd. Ant.: 1.199,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0516 917 REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA ME							Sd. Ant.: 4.936,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0561 964 MAMEDICO CIRURGICOS LTDA							Sd. Ant.: 2.427,94C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 33.746,44C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 33.746,44C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0575 978 INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC							Sd. Ant.: 3.809,70C
03/03/2022	966744	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		279,00-	
03/03/2022	966745	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		225,60-	
03/03/2022	966746	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		197,70-	
03/03/2022	966747	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		150,40-	
03/03/2022	966748	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		150,40-	
03/03/2022	966749	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		141,10-	
03/03/2022	966750	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		113,20-	
03/03/2022	966751	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		93,00-	
03/03/2022	966752	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		78,44-	
03/03/2022	966753	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		55,80-	
03/03/2022	966754	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		37,20-	
03/03/2022	966755	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		37,20-	
03/03/2022	966756	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		37,20-	
03/03/2022	966757	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		37,20-	
03/03/2022	966758	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		37,20-	
03/03/2022	966759	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		27,90-	
03/03/2022	966760	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		27,90-	
03/03/2022	966761	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		18,60-	
03/03/2022	966762	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		18,60-	5.573,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.763,64-	5.573,34C
18/03/2022	1005468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	316,82		
18/03/2022	1005469	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0575 978 INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC							Sd. Ant.: 5.256,52C
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005470	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	260,94		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005471	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	187,48		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005472	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	187,48		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005473	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	141,82		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005474	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	141,81		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005475	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	141,81		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005476	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	130,95		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005477	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	130,31		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005478	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	130,31		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005479	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	130,31		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005480	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	94,54		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005481	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	94,53		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005482	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005483	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005484	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005485	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005486	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005487	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005488	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005489	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005490	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005491	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0575 978 INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC							Sd. Ant.: 2.785,42C
18/03/2022	1005492	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	54,94		
18/03/2022	1005493	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	54,30		
18/03/2022	1005494	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	37,69		
18/03/2022	1005495	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	37,69		
18/03/2022	1005496	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	37,69		
18/03/2022	1005497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	37,68		
18/03/2022	1005498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	33,22		
18/03/2022	1005499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	33,21		
18/03/2022	1005500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	18,85		
18/03/2022	1005501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	18,84		
18/03/2022	1005502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	18,84		
18/03/2022	1005503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	11,50		
18/03/2022	1005504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	11,49		2.379,48C
TOTAL DIA ----->					3.193,86	0,00	2.379,48C
21/03/2022	989324	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		374,53-	
21/03/2022	989325	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		317,58-	
21/03/2022	989326	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		244,09-	
21/03/2022	989327	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		244,09-	
21/03/2022	989328	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		236,33-	
21/03/2022	989329	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		198,53-	
21/03/2022	989330	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		187,14-	
21/03/2022	989331	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		187,14-	
21/03/2022	989332	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0575 978							Sd. Ant.: 4.368,91C
INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC							
21/03/2022	989333	UTICO LTDA	0000074255	0182020.		187,14-	
		Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					
21/03/2022	989334	UTICO LTDA	0000074255	0182020.		141,83-	
		Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					
21/03/2022	989335	UTICO LTDA	0000074255	0182020.		130,96-	
		Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					
21/03/2022	989336	UTICO LTDA	0000074255	0182020.		130,44-	
		Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					
21/03/2022	989337	UTICO LTDA	0000074255	0182020.		94,50-	
		Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					
21/03/2022	989338	UTICO LTDA	0000074255	0182020.		92,15-	
		Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					
21/03/2022	989339	UTICO LTDA	0000074255	0182020.		73,77-	
		Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					
21/03/2022	989340	UTICO LTDA	0000074255	0182020.		70,93-	
		Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					
21/03/2022	989341	UTICO LTDA	0000074255	0182020.		56,70-	
		Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					
21/03/2022	989342	UTICO LTDA	0000074255	0182020.		56,70-	
		Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					
21/03/2022	989343	UTICO LTDA	0000074255	0182020.		37,80-	
		Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					
21/03/2022	989344	UTICO LTDA	0000074255	0182020.		37,80-	
		Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					
21/03/2022	989345	UTICO LTDA	0000074255	0182020.		33,13-	
		Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					
21/03/2022	989346	UTICO LTDA	0000074255	0182020.		30,29-	
		Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					
21/03/2022	989347	UTICO LTDA	0000074255	0182020.		18,90-	
		Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					
		UTICO LTDA	0000074255	0182020.		11,39-	5.573,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.193,86-	5.573,34C

Débitos: 3.193,86 Créditos: 4.957,50- Saldo Atual: 5.573,34C

Conta: 2.1.2.01.0581 984							Sd. Ant.: 1.333,92C
ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTDA							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0582 985							Sd. Ant.: 9.974,00C
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0583 986							Sd. Ant.: 4.018,40C
UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSPITALAR							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0586 989							Sd. Ant.: 7.100,54C
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0592 995							Sd. Ant.: 62.568,00C
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 62.568,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0633	1038	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FERR ME					Sd. Ant.: 1.494,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO					Sd. Ant.: 48.190,00C

04/03/2022	968387	Valor Ref. NF - 0000000490 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000490	0182020		30.000,00-	78.190,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	30.000,00-	78.190,00C

07/03/2022	988032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000490/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000490/01	0182020	30.000,00		48.190,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					30.000,00	0,00	48.190,00C

22/03/2022	990700	Valor Ref. NF - 0000000494 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000494	0182020.		1.135,00-	
					-----	-----	-----
22/03/2022	990701	Valor Ref. NF - 0000000494 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000494	0182020.		1.125,00-	50.450,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.260,00-	50.450,00C

25/03/2022	1006018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000494/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000494/01	0182020.	1.135,00		
					-----	-----	-----
25/03/2022	1006019	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000494/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000494/01	0182020.	1.125,00		48.190,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.260,00	0,00	48.190,00C

Débitos: 32.260,00 Créditos: 32.260,00- Saldo Atual: 48.190,00C							

Conta: 2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA					Sd. Ant.: 0,01C

08/03/2022	971966	Valor Ref. NF - 0000002770 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002770	0182020		30.997,71-	30.997,72C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	30.997,71-	30.997,72C

09/03/2022	987106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002770/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002770/01	0182020	30.997,18		0,54C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					30.997,18	0,00	0,54C

Débitos: 30.997,18 Créditos: 30.997,71- Saldo Atual: 0,54C							

Conta: 2.1.2.01.0673	1078	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					Sd. Ant.: 12.720,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0687	1092	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORM					Sd. Ant.: 0,98C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI					Sd. Ant.: 8.744,30C

24/03/2022	994407	Valor Ref. NF - 0000001286 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001286	0182020.		13.025,22-	21.769,52C
					-----	-----	-----

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI					Sd. Ant.: 21.769,52C

TOTAL DIA ----->					0,00	13.025,22-	21.769,52C

Débitos: 0,00 Créditos: 13.025,22- Saldo Atual: 21.769,52C							

Conta: 2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER					Sd. Ant.: 4.407,19C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0722	1130	MAGAZINE LUIZA S/A					Sd. Ant.: 34.620,19C

09/03/2022	977749	Valor Ref. 0000997814 - MAGAZIN E LUIZA S/A	0000997814	0182020.		763,81-	
09/03/2022	977750	Valor Ref. 0000997814 - MAGAZIN E LUIZA S/A	0000997814	0182020.		763,81-	36.147,81C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.527,62-	36.147,81C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.527,62- Saldo Atual: 36.147,81C							

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

31/03/2022	1008370	Valor Ref. 0000002378 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA - ME	0000002378	0182020.		280,24-	
31/03/2022	1011708	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002378/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000002378/01	0182020.	162,44		
31/03/2022	1011711	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002378/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000002378/01	0182020.	89,13		
31/03/2022	1011717	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002378/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000002378/01	0182020.	28,67		0,00

TOTAL DIA ----->					280,24	280,24-	0,00

Débitos: 280,24 Créditos: 280,24- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS					Sd. Ant.: 20.262,77C

15/03/2022	994069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001441829/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001441829/01	0182020.	1.584,00		18.678,77C

TOTAL DIA ----->					1.584,00	0,00	18.678,77C

22/03/2022	990697	Valor Ref. 0001441829 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001441829	0182020.		1.584,00-	20.262,77C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.584,00-	20.262,77C

24/03/2022	995112	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		610,56-	
24/03/2022	995113	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		112,44-	
24/03/2022	995114	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 20.985,77C
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA					
24/03/2022	995115	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI	0001443903	0182020.		74,40-	
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA					
24/03/2022	995116	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI	0001443903	0182020.		62,92-	
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA					
24/03/2022	995117	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI	0001443903	0182020.		55,04-	
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA					
24/03/2022	995118	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI	0001443903	0182020.		50,88-	
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA					
24/03/2022	995119	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI	0001443903	0182020.		42,40-	
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA					
24/03/2022	995120	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI	0001443903	0182020.		41,84-	
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA					
24/03/2022	995121	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI	0001443903	0182020.		41,84-	
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA					
24/03/2022	995122	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI	0001443903	0182020.		31,36-	
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA					
24/03/2022	995123	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI	0001443903	0182020.		25,44-	
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA					
24/03/2022	995124	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI	0001443903	0182020.		16,96-	
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA					
24/03/2022	995125	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI	0001443903	0182020.		16,96-	
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA					
24/03/2022	995126	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI	0001443903	0182020.		16,96-	
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA					
24/03/2022	995127	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI	0001443903	0182020.		16,40-	
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA					
24/03/2022	1016747	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		001443903/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA	0001443903/01	0182020.	1.224,88		20.262,77C
TOTAL DIA ----->					1.224,88	1.224,88-	20.262,77C
Débitos: 2.808,88					Créditos: 2.808,88-		Saldo Atual: 20.262,77C

Conta: 2.1.2.01.0765 1177 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA Sd. Ant.: 912,40C

**** Sem Movimento ****

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.0771	1183	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP					Sd. Ant.: 980,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0816	1229	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA					Sd. Ant.: 9.900,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO					Sd. Ant.: 10.091,95C

03/03/2022	967383	Valor Ref. 0000017539 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000017539	0182020.		395,22-	10.487,17C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	395,22-	10.487,17C

Débitos: 0,00 Créditos: 395,22- Saldo Atual: 10.487,17C							

Conta: 2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI					Sd. Ant.: 7.724,81C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0840	1253	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC					Sd. Ant.: 400,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0842	1255	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 2.181,12C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0907	1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP					Sd. Ant.: 0,00

25/03/2022	996508	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		1.442,00-	
25/03/2022	996509	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		175,00-	
25/03/2022	996510	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		140,00-	
25/03/2022	996511	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		101,50-	
25/03/2022	996512	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		87,50-	
25/03/2022	996513	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		35,00-	
25/03/2022	996514	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		35,00-	
25/03/2022	996515	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		21,00-	
25/03/2022	996516	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		21,00-	
25/03/2022	996517	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		14,00-	
25/03/2022	996518	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		14,00-	
25/03/2022	996519	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		7,00-	
25/03/2022	996520	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.0907	1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP					Sd. Ant.: 2.093,00C

		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		7,00-	2.100,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.100,00-	2.100,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.100,00- Saldo Atual: 2.100,00C

Conta: 2.1.2.01.0924	1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP					Sd. Ant.: 1.634,97C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0938	1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE					Sd. Ant.: 21.161,52C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0943	1360	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI					Sd. Ant.: 5.497,92C

07/03/2022	994291	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	668,49		
07/03/2022	994292	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	628,26		
07/03/2022	994293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	398,54		
07/03/2022	994294	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	311,45		
07/03/2022	994295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	277,03		
07/03/2022	994296	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	260,84		
07/03/2022	994297	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	157,16		
07/03/2022	994298	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	157,16		
07/03/2022	994299	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	148,05		
07/03/2022	994300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	133,96		
07/03/2022	994301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	92,47		
07/03/2022	994302	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	89,57		
07/03/2022	994303	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	75,88		
07/03/2022	994304	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	75,05		
07/03/2022	994305	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	73,82		
07/03/2022	994306	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	53,91		
07/03/2022	994307	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	52,25		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0943 1360 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI							Sd. Ant.: 1.844,03C
07/03/2022	994308	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	50,19		
07/03/2022	994309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	44,80		
07/03/2022	994310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	44,79		
07/03/2022	994311	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	44,78		
07/03/2022	994312	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	36,90		
07/03/2022	994313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	36,07		
07/03/2022	994314	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	31,11		
07/03/2022	994315	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	28,61		
07/03/2022	994316	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	26,96		
07/03/2022	994317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	26,13		
07/03/2022	994318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	26,12		
07/03/2022	994319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	17,83		
07/03/2022	994320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	15,75		
07/03/2022	994321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	13,27		
07/03/2022	994322	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	13,27		
07/03/2022	994323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	12,85		
07/03/2022	994324	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	10,78		
07/03/2022	994325	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	10,36		
07/03/2022	994326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	2,48		1.350,98C
TOTAL DIA ----->					4.146,94	0,00	1.350,98C
21/03/2022	989469	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		889,19-	
21/03/2022	989470	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		805,01-	
21/03/2022	989471	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0943 1360 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI							Sd. Ant.: 3.045,18C
21/03/2022	989472	PP Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000020752	0182020.		630,80-	
21/03/2022	989473	PP Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000020752	0182020.		544,38-	
21/03/2022	989474	PP Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000020752	0182020.		349,87-	
21/03/2022	989475	PP Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000020752	0182020.		249,97-	
21/03/2022	989476	PP Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000020752	0182020.		179,87-	
21/03/2022	989477	PP Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000020752	0182020.		147,84-	
21/03/2022	989478	PP Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000020752	0182020.		76,23-	
21/03/2022	989479	PP Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000020752	0182020.		71,33-	
21/03/2022	989480	PP Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000020752	0182020.		65,98-	
21/03/2022	989481	PP Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000020752	0182020.		44,77-	
21/03/2022	989482	PP Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000020752	0182020.		41,48-	
21/03/2022	989483	PP Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000020752	0182020.		26,08-	
21/03/2022	989484	PP Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000020752	0182020.		13,42-	
						10,72-	5.497,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.146,94-	5.497,92C
Débitos: 4.146,94					Créditos: 4.146,94-		Saldo Atual: 5.497,92C

Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2022	978582	Valor Ref. NF - 0000000103 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000103	0182020.		5.781,13-	5.781,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.781,13-	5.781,13C

11/03/2022	983887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000103/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000103/01	0182020.	5.781,13		0,00
TOTAL DIA ----->					5.781,13	0,00	0,00

Débitos: 5.781,13 Créditos: 5.781,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0956 1383 RIO GB PAPEIS EPP							Sd. Ant.: 3.996,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1005 1435 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 542,00C
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.1005	1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA					Sd. Ant.: 542,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ					Sd. Ant.: 6.992,66C

08/03/2022	972000	Valor Ref. NF - 0009074206 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009074206	0182020.		2.569,52-	9.562,18C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.569,52-	9.562,18C

10/03/2022	982795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009074206/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009074206/01	0182020.	2.569,52		6.992,66C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					2.569,52	0,00	6.992,66C

Débitos: 2.569,52 Créditos: 2.569,52- Saldo Atual: 6.992,66C							

Conta: 2.1.2.01.1048	1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ					Sd. Ant.: 198,53C

**** Sem Movimento ****							

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

25/03/2022	996154	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		802,70-	
25/03/2022	996155	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		628,20-	
25/03/2022	996156	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		488,60-	
25/03/2022	996157	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		313,24-	
25/03/2022	996158	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		209,40-	
25/03/2022	996159	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		174,50-	
25/03/2022	996160	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		174,50-	
25/03/2022	996161	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		174,50-	
25/03/2022	996162	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		139,60-	
25/03/2022	996163	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		139,60-	
25/03/2022	996164	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		139,60-	
25/03/2022	996165	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		139,60-	
25/03/2022	996166	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		139,60-	
25/03/2022	996167	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		139,60-	
25/03/2022	996168	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		104,70-	
25/03/2022	996169	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		104,70-	
25/03/2022	996170	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		104,70-	
25/03/2022	996171	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		104,70-	
25/03/2022	996172	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		69,80-	
25/03/2022	996173	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		69,80-	
25/03/2022	996174	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		69,80-	
25/03/2022	996175	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		69,80-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.1053 1486							Sd. Ant.:	4.501,24C

25/03/2022	996176	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		34,90-		
25/03/2022	996177	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		34,90-		
25/03/2022	996178	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		34,90-		
25/03/2022	996179	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		34,90-	4.640,84C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.640,84-	4.640,84C	
31/03/2022	1011758	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	802,70			
31/03/2022	1011760	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	628,20			
31/03/2022	1011762	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	488,60			
31/03/2022	1011763	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	313,24			
31/03/2022	1011764	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	209,40			
31/03/2022	1011766	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	174,50			
31/03/2022	1011767	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	174,50			
31/03/2022	1011768	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	174,50			
31/03/2022	1011769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	139,60			
31/03/2022	1011770	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	139,60			
31/03/2022	1011771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	139,60			
31/03/2022	1011772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	139,60			
31/03/2022	1011773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	139,60			
31/03/2022	1011774	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	139,60			
31/03/2022	1011776	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	104,70			
31/03/2022	1011777	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	104,70			
31/03/2022	1011778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	104,70			
31/03/2022	1011779	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	104,70			
31/03/2022	1011780	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	69,80			

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 349,00C
31/03/2022	1011781	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	69,80		
31/03/2022	1011782	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	69,80		
31/03/2022	1011783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	69,80		
31/03/2022	1011791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	34,90		
31/03/2022	1011792	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	34,90		
31/03/2022	1011793	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	34,90		
31/03/2022	1011794	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	34,90		0,00
TOTAL DIA ----->					4.640,84	0,00	0,00
Débitos: 4.640,84 Créditos: 4.640,84- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 53,90C
04/03/2022	969216	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 36788044 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000013678804	0182020.		4,90-	58,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	58,80C
14/03/2022	980316	Valor Ref. Consumo NF - 0000071 97262584 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000719726258	0182020.		4,90-	
14/03/2022	980318	Valor Ref. Consumo NF - 0008340 97276790 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00083409727679	0182020.		4,90-	68,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	68,60C
30/03/2022	1007142	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 06979372 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000697937	0182020.		4,90-	
30/03/2022	1007198	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 09913373 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000991337	0182020.		4,90-	78,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	78,40C
31/03/2022	1012610	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000009913373/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000991337	0182020.	4,90		
31/03/2022	1012611	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000006979372/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000697937	0182020.	4,90		
31/03/2022	1012612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00007197262584/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000719726258	0182020.	4,90		
31/03/2022	1012613	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00834097276790/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00083409727679	0182020.	4,90		58,80C
TOTAL DIA ----->					19,60	0,00	58,80C

Débitos: 19,60 Créditos: 24,50- Saldo Atual: 58,80C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1082	1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 75,24C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1091	1533	STERI GRAU PRODTOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 1.330,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.: 38.723,96C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1103	1546	AXMED EQUIP MED HOSPITALAR					Sd. Ant.: 735,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1126	1570	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 5.345,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP					Sd. Ant.: 328,13C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1131	1575	PALUCA MOVEIS DE ESCRITORIO					Sd. Ant.: 1.394,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 2.026,58C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP					Sd. Ant.: 85,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR					Sd. Ant.: 73.191,13C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1193	1649	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.304,12C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME					Sd. Ant.: 21.826,93C
31/03/2022	1008857	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		523,84-	
31/03/2022	1008858	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		505,70-	
31/03/2022	1008859	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		442,75-	
31/03/2022	1008860	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		318,09-	
31/03/2022	1008861	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		307,53-	
31/03/2022	1008862	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		260,98-	
31/03/2022	1008863	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		256,20-	
31/03/2022	1008864	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		194,64-	
31/03/2022	1008865	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		186,70-	
31/03/2022	1008866	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		185,80-	
31/03/2022	1008867	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		181,45-	
31/03/2022	1008868	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		175,40-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 25.366,01C
31/03/2022	1008869	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		163,48-	
31/03/2022	1008870	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		158,60-	
31/03/2022	1008871	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		146,70-	
31/03/2022	1008872	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		142,44-	
31/03/2022	1008873	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		137,20-	
31/03/2022	1008874	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		133,15-	
31/03/2022	1008875	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		122,20-	
31/03/2022	1008876	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		114,30-	
31/03/2022	1008877	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		113,96-	
31/03/2022	1008878	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		100,05-	
31/03/2022	1008879	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		87,80-	
31/03/2022	1008880	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		87,55-	
31/03/2022	1008881	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		83,30-	
31/03/2022	1008882	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		71,35-	
31/03/2022	1008883	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		65,40-	
31/03/2022	1008884	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		28,59-	
31/03/2022	1008885	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		25,40-	
31/03/2022	1008886	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		19,70-	
31/03/2022	1008887	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		14,70-	
31/03/2022	1008888	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		14,50-	
31/03/2022	1008889	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		9,80-	
31/03/2022	1008890	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		8,25-	
31/03/2022	1008891	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		2,45-	27.216,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.389,95-	27.216,88C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.389,95- Saldo Atual: 27.216,88C							
Conta: 2.1.2.01.1204 1665 SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS							Sd. Ant.: 17.380,18C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1209 1670 RIOQUIMICA SA							Sd. Ant.: 9.455,28C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1219 1680 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR							Sd. Ant.: 229,88C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 8.900,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1227 1688 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC							Sd. Ant.: 19.612,81C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1227 1688 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC							Sd. Ant.: 19.612,81C
18/03/2022	988677	Valor Ref. 0000001441 - AMSALUT EM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED ICO ODONTOLOGICOS LTDA	0000001441	0182020.		6.992,00-	26.604,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.992,00-	26.604,81C

Débitos: 0,00 Créditos: 6.992,00- Saldo Atual: 26.604,81C

Conta: 2.1.2.01.1264 1727 AVANTE BRASIL							Sd. Ant.: 4.050,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1286 1749 DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO							Sd. Ant.: 33.120,96C
17/03/2022	994073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	792,28		
17/03/2022	994074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	71,33		
17/03/2022	994075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	15,88		
17/03/2022	994076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	15,87		
17/03/2022	994077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	15,87		
17/03/2022	994078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	15,87		
17/03/2022	994079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	15,87		
17/03/2022	994080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	15,87		
17/03/2022	994081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	15,87		
17/03/2022	994082	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	8,35		
17/03/2022	994083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	7,94		
17/03/2022	994084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	7,94		
17/03/2022	994085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	7,94		
17/03/2022	994086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	5,63		32.076,71C
TOTAL DIA ----->					1.044,25	0,00	32.076,71C

22/03/2022	990977	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		792,49-	
22/03/2022	990978	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1286 1749 DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO							Sd. Ant.: 32.869,20C
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		79,72-	
22/03/2022	990979	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		21,45-	
22/03/2022	990980	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		15,85-	
22/03/2022	990981	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		15,85-	
22/03/2022	990982	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		15,85-	
22/03/2022	990983	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		15,85-	
22/03/2022	990984	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		15,85-	
22/03/2022	990985	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		15,85-	
22/03/2022	990986	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		15,85-	
22/03/2022	990987	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		15,85-	
22/03/2022	990988	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		7,93-	
22/03/2022	990989	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		7,93-	
22/03/2022	990990	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		7,93-	33.120,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.044,25-	33.120,96C
Débitos: 1.044,25 Créditos: 1.044,25- Saldo Atual: 33.120,96C							

Conta: 2.1.2.01.1290 1753 FCB SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2022	979069	Valor Ref. NF - 0000000462 - FC					
		B SERVICOS LTDA -ME	0000000462	0182020		42.900,00-	42.900,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	42.900,00-	42.900,00C
14/03/2022	989634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000462/01 FCB SERVICOS LTDA					
		-ME	0000000462/01	0182020	42.900,00		0,00
TOTAL DIA ----->					42.900,00	0,00	0,00
Débitos: 42.900,00 Créditos: 42.900,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1315 1778 RAPHAEL DA SILVA BASTO							Sd. Ant.: 364,44C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1332 1796 LIMPEBEM SUPRIMENTOS EIRELI							Sd. Ant.: 322,24C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1341 1811 R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR							Sd. Ant.: 2.095,20C
16/03/2022	983577	Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.		28,40-	
16/03/2022	983578	Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.		28,40-	
16/03/2022	983579	Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.		28,40-	
16/03/2022	983580	Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.		15,35-	
16/03/2022	983581	Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1341 1811 R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR							Sd. Ant.: 2.195,75C
16/03/2022	983582	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.		15,35-	
		Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM					
16/03/2022	983583	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.		15,35-	
		Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM					
16/03/2022	983584	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.		15,35-	2.257,15C
		Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM					
TOTAL DIA ----->					0,00	161,95-	2.257,15C
24/03/2022	1004885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.	28,40		
24/03/2022	1004886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.	28,40		
24/03/2022	1004887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.	28,40		
24/03/2022	1004888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.	15,35		
24/03/2022	1004889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.	15,35		
24/03/2022	1004890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.	15,35		
24/03/2022	1004891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.	15,35		
24/03/2022	1004892	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.	15,35		2.095,20C
TOTAL DIA ----->					161,95	0,00	2.095,20C

Débitos: 161,95 Créditos: 161,95- Saldo Atual: 2.095,20C

Conta: 2.1.2.01.1343 1813 GRAFICA COPY PRINT							Sd. Ant.: 4.035,20C
14/03/2022	981441	Valor Ref. 0000000669 - ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UB IRANI LTDA	0000000669	0182020.		400,00-	4.435,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	400,00-	4.435,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 400,00- Saldo Atual: 4.435,20C

Conta: 2.1.2.01.1350 1820 TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CONST LTDA							Sd. Ant.: 1.064,80C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1352 1822 FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 5.438,50C
**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1357 1827 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 29.147,60C
11/03/2022	987192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	882,36		
11/03/2022	987193	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	799,13		
11/03/2022	987194	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	326,90		
11/03/2022	987195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	324,89		
11/03/2022	987196	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	293,00		
11/03/2022	987197	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	290,32		
11/03/2022	987198	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	158,08		
11/03/2022	987199	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	62,43		
11/03/2022	987200	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	50,68		
11/03/2022	987201	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	41,62		
11/03/2022	987202	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	32,56		
11/03/2022	987203	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	25,51		
11/03/2022	987204	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	17,45		
11/03/2022	987205	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	16,11		
11/03/2022	987206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	9,06		
11/03/2022	987207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	7,38		
11/03/2022	987208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	6,04		
11/03/2022	987209	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	5,37		
11/03/2022	987210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	4,36		
11/03/2022	987211	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	3,02		
11/03/2022	979933	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.		950,89-	
11/03/2022	979934	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.		816,59-	
11/03/2022	979935	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1357 1827 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 27.558,81C
		OS LTDA	000006238	0182020.		329,80-	
11/03/2022	979936	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006238	0182020.		325,00-	
11/03/2022	979937	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006238	0182020.		309,00-	
11/03/2022	979938	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006238	0182020.		297,60-	
11/03/2022	979939	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006238	0182020.		208,70-	
11/03/2022	979940	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006238	0182020.		41,60-	
11/03/2022	979941	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006238	0182020.		32,70-	
11/03/2022	979942	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006238	0182020.		25,49-	
11/03/2022	979943	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006238	0182020.		9,90-	
11/03/2022	979944	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006238	0182020.		9,00-	29.147,60C
TOTAL DIA ----->					3.356,27	3.356,27-	29.147,60C
14/03/2022	981563	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006232	0182020.		2.747,00-	
14/03/2022	981564	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006232	0182020.		1.658,30-	
14/03/2022	981565	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006232	0182020.		721,00-	
14/03/2022	981566	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006232	0182020.		535,90-	
14/03/2022	981567	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006232	0182020.		299,40-	
14/03/2022	981568	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006232	0182020.		262,50-	
14/03/2022	981569	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006232	0182020.		232,50-	
14/03/2022	981570	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006232	0182020.		167,70-	
14/03/2022	981571	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006232	0182020.		138,60-	
14/03/2022	981572	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006232	0182020.		87,80-	
14/03/2022	981573	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006232	0182020.		86,70-	
14/03/2022	981574	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006232	0182020.		83,80-	
14/03/2022	981575	Valor Ref. 000006232 - DENTAL					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1357 1827 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 36.168,80C
		BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA					
14/03/2022	981576	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.		79,20-	
14/03/2022	981577	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.		62,40-	
14/03/2022	981578	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.		44,80-	
14/03/2022	981579	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.		30,20-	
						19,50-	36.404,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.257,30-	36.404,90C

Débitos: 3.356,27 Créditos: 10.613,57- Saldo Atual: 36.404,90C

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1391 1861 PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA Sd. Ant.: 0,34C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED Sd. Ant.: 47.008,64C

07/03/2022	987148	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987149	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987150	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987152	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987154	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987155	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987156	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987157	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000322591/01	0182020.	170,00		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 45.478,64C
07/03/2022	987158	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987159	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987160	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000322591/01	0182020.	127,50		
		S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	127,50		44.883,64C
TOTAL DIA ----->					2.125,00	0,00	44.883,64C
11/03/2022	979439	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979440	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979441	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979442	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979443	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979444	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979445	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979446	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979447	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979448	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979449	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979450	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		127,50-	
11/03/2022	979451	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		127,50-	47.008,64C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 47.008,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.125,00-	47.008,64C
16/03/2022	994161	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	124,88		
16/03/2022	994162	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	100,33		
16/03/2022	994163	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	67,46		
16/03/2022	994164	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	53,96		
16/03/2022	994165	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	50,17		
16/03/2022	994166	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	50,16		
16/03/2022	994167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	50,16		
16/03/2022	994168	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	50,16		
16/03/2022	994169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	40,54		
16/03/2022	994170	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	27,02		
16/03/2022	994171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	27,02		
16/03/2022	994172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	27,02		
16/03/2022	994173	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	25,08		
16/03/2022	994174	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	25,08		
16/03/2022	994175	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	25,08		
16/03/2022	994176	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	25,08		
16/03/2022	994177	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 46.239,44C
16/03/2022	994178	000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	25,08		
16/03/2022	994179	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	25,08		
16/03/2022	994180	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	25,08		
16/03/2022	994181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	13,51		
16/03/2022	994182	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	13,51		
16/03/2022	994183	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	13,51		
16/03/2022	994184	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	13,51		
16/03/2022	994185	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	13,51		46.083,14C
TOTAL DIA ----->					925,50	0,00	46.083,14C
17/03/2022	994105	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	149,73		
17/03/2022	994106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	128,06		
17/03/2022	994107	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	115,21		
17/03/2022	994108	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	89,66		
17/03/2022	994109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	74,80		
17/03/2022	994110	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	74,80		
17/03/2022	994111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	59,81		
17/03/2022	994112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 45.391,07C
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	43,44		
17/03/2022	994113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	43,19		
17/03/2022	994114	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	42,69		
17/03/2022	994115	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	42,31		
17/03/2022	994116	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	36,77		
17/03/2022	994117	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	36,26		
17/03/2022	994118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	35,00		
17/03/2022	994119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	29,85		
17/03/2022	994120	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	29,84		
17/03/2022	994121	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	29,84		
17/03/2022	994122	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	29,84		
17/03/2022	994123	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	26,44		
17/03/2022	994124	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	16,88		
17/03/2022	994125	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	16,87		
17/03/2022	994126	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	16,87		
17/03/2022	994127	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	16,87		
17/03/2022	994128	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	16,87		
17/03/2022	994129	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 44.881,24C
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	16,87		
17/03/2022	994130	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	14,98		
17/03/2022	994131	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	14,98		
17/03/2022	994132	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	10,45		44.823,96C
TOTAL DIA ----->					1.259,18	0,00	44.823,96C
21/03/2022	989008	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		264,69-	
21/03/2022	989009	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		154,53-	
21/03/2022	989010	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		110,97-	
21/03/2022	989011	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		106,61-	
21/03/2022	989012	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		77,73-	
21/03/2022	989013	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		76,71-	
21/03/2022	989014	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		74,74-	
21/03/2022	989015	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		73,04-	
21/03/2022	989016	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		46,82-	
21/03/2022	989017	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		43,38-	
21/03/2022	989018	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		42,30-	
21/03/2022	989019	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		40,39-	
21/03/2022	989020	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 45.935,87C
		A	0000332465	0182020.		36,71-	
21/03/2022	989021	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000332465	0182020.		31,87-	
21/03/2022	989022	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000332465	0182020.		29,90-	
21/03/2022	989023	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000332465	0182020.		16,92-	
21/03/2022	989024	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000332465	0182020.		16,92-	
21/03/2022	989025	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000332465	0182020.		14,95-	
21/03/2022	989076	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000331862	0182020.		192,85-	
21/03/2022	989077	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000331862	0182020.		127,25-	
21/03/2022	989078	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000331862	0182020.		79,06-	
21/03/2022	989079	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000331862	0182020.		77,12-	
21/03/2022	989080	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000331862	0182020.		63,62-	
21/03/2022	989081	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000331862	0182020.		63,62-	
21/03/2022	989082	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000331862	0182020.		63,62-	
21/03/2022	989083	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000331862	0182020.		40,50-	
21/03/2022	989084	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000331862	0182020.		38,56-	
21/03/2022	989085	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000331862	0182020.		38,56-	
21/03/2022	989086	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000331862	0182020.		38,56-	
21/03/2022	989087	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 46.906,46C
21/03/2022	989088	A Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000331862	0182020.		27,00-	
21/03/2022	989089	A Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000331862	0182020.		25,06-	
21/03/2022	989090	A Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000331862	0182020.		25,06-	
		A	0000331862	0182020.		25,06-	47.008,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.184,68-	47.008,64C
Débitos: 4.309,68 Créditos: 4.309,68- Saldo Atual: 47.008,64C							
Conta: 2.1.2.01.1418 1888 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA							Sd. Ant.: 47,08C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1419 1889 KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA							Sd. Ant.: 1.174,84C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1425 1895 CITYMED COMERCIO DE MED E PROD LTDA -ME							Sd. Ant.: 4.379,30C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1433 1903 COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA							Sd. Ant.: 2.978,18C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1435 1905 PROCIFAR DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 2.294,14C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1467 1968 MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC							Sd. Ant.: 0,18C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1503 2015 PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 1.770,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1514 2026 CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS							Sd. Ant.: 284,26C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1518 1967 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT							Sd. Ant.: 890,64C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1520 2029 HDL LOGISTICA HOSPITALAR							Sd. Ant.: 2.013,76C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1521 2030 ANUBIS INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 4.568,02C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1537 2046 POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA							Sd. Ant.: 4.140,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1593 2113 GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI							Sd. Ant.: 69.202,66C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1593 2113 GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI							Sd. Ant.: 69.202,66C
10/03/2022	979383	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	
10/03/2022	979384	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	
10/03/2022	979385	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	
10/03/2022	979386	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	
10/03/2022	979387	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	
10/03/2022	979388	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	
10/03/2022	979389	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	
10/03/2022	979390	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	
10/03/2022	979391	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	69.558,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	355,50-	69.558,16C
30/03/2022	1007221	Valor Ref. 0000006210 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006210	0182020.		200,00-	
30/03/2022	1007222	Valor Ref. 0000006210 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006210	0182020.		200,00-	
30/03/2022	1007223	Valor Ref. 0000006210 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006210	0182020.		200,00-	
30/03/2022	1007224	Valor Ref. 0000006210 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006210	0182020.		180,00-	70.338,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	780,00-	70.338,16C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.135,50- Saldo Atual: 70.338,16C							
Conta: 2.1.2.01.1613 211011008 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E							Sd. Ant.: 2.534,83C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES							Sd. Ant.: 43.063,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1668 2184 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA							Sd. Ant.: 0,00
03/03/2022	967323	Valor Ref. 0000000656 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000656	0182020.		86,82-	86,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	86,82-	86,82C
Débitos: 0,00 Créditos: 86,82- Saldo Atual: 86,82C							
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 109.236,19C
11/03/2022	979908	Valor Ref. 0102833692 - ALELO S .A	0102833692	0182020.		6.085,88-	115.322,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.085,88-	115.322,07C
15/03/2022	982391	Valor Ref. NF - 0034573947 - AL ELO S.A	0034573947	0182020		15.000,00-	
15/03/2022	982397	Valor Ref. NF - 0034578500 - AL ELO S.A	0034578500	0182020		5.000,00-	135.322,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	135.322,07C
17/03/2022	993783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034573947/01 ALELO S.A	0034573947/01	0182020	15.000,00		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 120.322,07C
17/03/2022	993787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034578500/01 ALELO S.A	0034578500/01	0182020	5.000,00		115.322,07C
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	115.322,07C
28/03/2022	1005767	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		5.060,00-	
28/03/2022	1005768	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		4.300,00-	
28/03/2022	1005769	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		3.640,00-	
28/03/2022	1005770	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		3.200,00-	
28/03/2022	1005771	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		2.740,00-	
28/03/2022	1005772	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		2.260,00-	
28/03/2022	1005773	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		2.240,00-	
28/03/2022	1005774	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		2.140,00-	
28/03/2022	1005775	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		2.040,00-	
28/03/2022	1005776	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		2.040,00-	
28/03/2022	1005777	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		1.880,00-	
28/03/2022	1005778	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		1.460,00-	
28/03/2022	1005779	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		1.400,00-	
28/03/2022	1005780	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		1.140,00-	
28/03/2022	1005781	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		1.140,00-	
28/03/2022	1005782	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		1.140,00-	
28/03/2022	1005783	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		1.100,00-	
28/03/2022	1005784	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		980,00-	
28/03/2022	1005785	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		880,00-	
28/03/2022	1005786	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		760,00-	
28/03/2022	1005787	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		760,00-	
28/03/2022	1005788	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		760,00-	
28/03/2022	1005789	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		620,00-	
28/03/2022	1005790	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		580,00-	
28/03/2022	1005791	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		560,00-	
28/03/2022	1005792	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		440,00-	
28/03/2022	1005793	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		380,00-	
28/03/2022	1005794	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		380,00-	
28/03/2022	1005795	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		380,00-	
28/03/2022	1005796	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		380,00-	
28/03/2022	1005797	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		380,00-	
28/03/2022	1005798	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 162.482,07C
		.A	0034929717	0182020.		380,00-	
28/03/2022	1005799	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A	0034929717	0182020.		380,00-	
28/03/2022	1005800	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A	0034929717	0182020.		380,00-	
28/03/2022	1005801	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A	0034929717	0182020.		200,00-	
28/03/2022	1005900	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		38.360,00-	
28/03/2022	1005901	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		13.080,00-	
28/03/2022	1005902	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		11.909,05-	
28/03/2022	1005903	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		11.560,00-	
28/03/2022	1005904	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		9.260,00-	
28/03/2022	1005905	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		8.940,00-	
28/03/2022	1005906	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		7.960,00-	
28/03/2022	1005907	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		7.760,00-	
28/03/2022	1005908	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		7.360,00-	
28/03/2022	1005909	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		7.080,00-	
28/03/2022	1005910	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		6.920,00-	
28/03/2022	1005911	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		6.720,00-	
28/03/2022	1005912	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		6.700,00-	
28/03/2022	1005913	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		6.580,00-	
28/03/2022	1005914	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		6.360,00-	
28/03/2022	1005915	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		6.020,00-	
28/03/2022	1005916	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		5.760,00-	
28/03/2022	1005917	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		5.720,00-	
28/03/2022	1005918	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		5.720,00-	
28/03/2022	1005919	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		5.680,00-	
28/03/2022	1005920	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		5.380,00-	
28/03/2022	1005921	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		5.320,00-	
28/03/2022	1005922	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		4.960,00-	
28/03/2022	1005923	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		4.540,00-	
28/03/2022	1005924	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		4.400,00-	
28/03/2022	1005925	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		4.060,00-	
28/03/2022	1005926	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		3.740,00-	
28/03/2022	1005927	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		3.580,00-	
28/03/2022	1005928	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		3.440,00-	
28/03/2022	1005929	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		3.340,00-	
28/03/2022	1005930	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 392.031,120
		.A	0034929573	0182020.		3.280,00-	
28/03/2022	1005931	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		3.220,00-	
28/03/2022	1005932	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		3.220,00-	
28/03/2022	1005933	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		3.080,00-	
28/03/2022	1005934	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		2.720,00-	
28/03/2022	1005935	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		2.120,00-	
28/03/2022	1005936	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		2.080,00-	
28/03/2022	1005937	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		2.040,00-	
28/03/2022	1005938	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		1.940,00-	
28/03/2022	1005939	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		1.880,00-	
28/03/2022	1005940	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		1.840,00-	
28/03/2022	1005941	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		1.780,00-	
28/03/2022	1005942	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		1.520,00-	
28/03/2022	1005943	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		1.300,00-	
28/03/2022	1005944	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		760,00-	
28/03/2022	1005945	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		300,00-	
28/03/2022	1006328	Valor Ref. 0035025498 - ALELO S					
		.A	0035025498	0182020.		5.694,88-	430.806,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	315.483,93-	430.806,00C
29/03/2022	1005339	Valor Ref. NF - 0034737713 - ALELO S.A	0034737713	0182020		15.000,00-	
29/03/2022	1005341	Valor Ref. NF - 0034739945 - ALELO S.A	0034739945	0182020		6.250,00-	452.056,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	21.250,00-	452.056,00C
30/03/2022	1009902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035025498/01 ALELO S.A	0035025498/01	0182020.	5.694,88		
30/03/2022	1009918	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035025340/01 ALELO S.A	0035025340/01	0182020.	9.982,90		
30/03/2022	1010112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034737713/01 ALELO S.A	0034737713/01	0182020	15.000,00		
30/03/2022	1010113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034739945/01 ALELO S.A	0034739945/01	0182020	6.250,00		
30/03/2022	1010116	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	38.360,00		
30/03/2022	1010117	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	13.080,00		
30/03/2022	1010118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	11.909,05		
30/03/2022	1010119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	11.560,00		
30/03/2022	1010120	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	9.260,00		
30/03/2022	1010121	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	8.940,00		
30/03/2022	1010122	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	7.960,00		
30/03/2022	1010123	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	7.760,00		
30/03/2022	1010124	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 306.299,170
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	7.360,00		
30/03/2022	1010125	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	7.080,00		
30/03/2022	1010126	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	6.920,00		
30/03/2022	1010127	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	6.720,00		
30/03/2022	1010128	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	6.700,00		
30/03/2022	1010129	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	6.580,00		
30/03/2022	1010130	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	6.360,00		
30/03/2022	1010131	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	6.020,00		
30/03/2022	1010132	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	5.760,00		
30/03/2022	1010133	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	5.720,00		
30/03/2022	1010134	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	5.720,00		
30/03/2022	1010135	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	5.680,00		
30/03/2022	1010136	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	5.380,00		
30/03/2022	1010137	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	5.320,00		
30/03/2022	1010138	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	5.060,00		
30/03/2022	1010139	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	4.960,00		
30/03/2022	1010141	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	4.540,00		
30/03/2022	1010142	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	4.400,00		
30/03/2022	1010143	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	4.300,00		
30/03/2022	1010144	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	4.060,00		
30/03/2022	1010146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	3.740,00		
30/03/2022	1010147	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	3.640,00		
30/03/2022	1010148	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	3.580,00		
30/03/2022	1010149	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	3.440,00		
30/03/2022	1010150	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	3.340,00		
30/03/2022	1010151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	3.280,00		
30/03/2022	1010152	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	3.220,00		
30/03/2022	1010153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	3.220,00		
30/03/2022	1010154	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	3.200,00		
30/03/2022	1010155	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	3.080,00		
30/03/2022	1010156	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	2.740,00		
30/03/2022	1010157	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	2.720,00		
30/03/2022	1010158	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	2.260,00		
30/03/2022	1010159	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	2.240,00		
30/03/2022	1010160	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 147.959,17C
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	2.140,00		
30/03/2022	1010161	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	2.120,00		
30/03/2022	1010162	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	2.080,00		
30/03/2022	1010163	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	2.040,00		
30/03/2022	1010164	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	2.040,00		
30/03/2022	1010165	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	2.040,00		
30/03/2022	1010166	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	1.940,00		
30/03/2022	1010167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	1.880,00		
30/03/2022	1010168	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	1.880,00		
30/03/2022	1010169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	1.840,00		
30/03/2022	1010170	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	1.780,00		
30/03/2022	1010171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	1.520,00		
30/03/2022	1010172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	1.460,00		
30/03/2022	1010173	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	1.400,00		
30/03/2022	1010174	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	1.300,00		
30/03/2022	1010179	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	1.140,00		
30/03/2022	1010180	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	1.140,00		
30/03/2022	1010181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	1.140,00		
30/03/2022	1010182	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	1.100,00		
30/03/2022	1010183	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	980,00		
30/03/2022	1010184	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	880,00		
30/03/2022	1010186	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	760,00		
30/03/2022	1010187	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	760,00		
30/03/2022	1010188	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	760,00		
30/03/2022	1010189	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	760,00		
30/03/2022	1010192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	620,00		
30/03/2022	1010194	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	580,00		
30/03/2022	1010196	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	560,00		
30/03/2022	1010201	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	440,00		
30/03/2022	1010203	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	380,00		
30/03/2022	1010204	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	380,00		
30/03/2022	1010205	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	380,00		
30/03/2022	1010206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	380,00		
30/03/2022	1010207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	380,00		
30/03/2022	1010208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 106.979,17C
30/03/2022	1010209	034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	380,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	380,00		
30/03/2022	1010210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	380,00		
30/03/2022	1010217	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	300,00		
30/03/2022	1010220	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	200,00		
30/03/2022	1007713	Valor Ref. 0102891785 - ALELO S					
		.A	0102891785	0182020.		5.220,45-	110.559,62C
TOTAL DIA ----->					346.716,83	5.220,45-	110.559,62C

Débitos: 366.716,83 Créditos: 368.040,26- Saldo Atual: 110.559,62C

Conta: 2.1.2.01.1698 2218 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.: 2.424,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1705 2230 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA							Sd. Ant.: 11.146,60C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1711 2247 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO							Sd. Ant.: 1.160,68C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
04/03/2022	968331	Valor Ref. NF - 2022000012 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000012	0182020	70.000,00-		
04/03/2022	968381	Valor Ref. NF - 2022000009 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000009	0182020	336.400,00-		
04/03/2022	968385	Valor Ref. NF - 2022000010 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000010	0182020	466.000,00-	872.400,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	872.400,00-	872.400,00C

07/03/2022	988026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000010/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000010/01	0182020	466.000,00		
07/03/2022	988027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000009/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000009/01	0182020	336.400,00		
07/03/2022	988030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000012/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000012/01	0182020	70.000,00	0,00	
TOTAL DIA ----->					872.400,00	0,00	0,00

Débitos: 872.400,00 Créditos: 872.400,00- Saldo Atual: 0,00

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

08/03/2022	972121	Valor Ref. NF - 0000000014 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000014	0182020.		9.122,15-	9.122,15C
------------	--------	--	------------	----------	--	-----------	-----------

TOTAL DIA -----> 0,00 9.122,15- 9.122,15C

10/03/2022	982788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000014/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000014/01	0182020.	9.122,15		0,00
------------	--------	--	---------------	----------	----------	--	------

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					9.122,15	0,00	0,00
Débitos: 9.122,15 Créditos: 9.122,15- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1723 2265 PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPE							Sd. Ant.: 10.293,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1724 2266 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 4.726,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 1.800,00C
03/03/2022	967508	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967509	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967510	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967511	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967512	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967513	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967514	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967515	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967516	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967517	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967518	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967519	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967520	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967521	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967522	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967523	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967524	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967525	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967526	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967527	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967528	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		30,00-	
03/03/2022	967529	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		30,00-	
03/03/2022	967530	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		30,00-	
03/03/2022	967531	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		30,00-	3.120,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.320,00-	3.120,00C
07/03/2022	988059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 3.090,00C
07/03/2022	988060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	18,00		
07/03/2022	988078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	18,00		
07/03/2022	988079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	12,00		
07/03/2022	988080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	12,00		2.520,00C
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	2.520,00C
09/03/2022	977223	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 2.580,00C
09/03/2022	977224	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977225	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977226	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977227	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977228	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977229	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977230	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977231	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977232	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977233	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		45,00-	
09/03/2022	977234	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977235	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977236	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977237	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977238	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977239	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977240	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977241	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977242	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977243	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977244	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977245	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977246	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977247	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977248	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977249	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977250	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977251	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977252	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		15,00-	3.720,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00-	3.720,00C
11/03/2022	979874	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979875	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979876	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979877	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 3.810,00C
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979878	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979879	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979880	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979881	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979882	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979883	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979884	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979885	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979886	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979887	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979888	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979889	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979890	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979891	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979892	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979893	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979894	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979895	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979896	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979897	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979898	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979899	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979900	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		12,00-	
11/03/2022	979901	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		12,00-	
11/03/2022	979902	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		12,00-	
11/03/2022	979903	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		12,00-	4.548,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	828,00-	4.548,00C
14/03/2022	989645	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989647	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989648	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 4.308,00C
14/03/2022	989649	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989650	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989651	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989652	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989655	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989656	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989657	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989658	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989659	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989660	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989661	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989663	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989664	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989665	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989666	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989667	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989668	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989669	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989670	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989671	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 2.988,00C
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989673	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	45,00		
14/03/2022	989676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989677	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989678	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989681	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989682	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989683	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989684	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989685	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989686	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989687	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989688	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989689	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989691	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989692	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989693	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 2.163,00C
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989696	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989698	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	15,00		2.028,00C
TOTAL DIA ----->					2.520,00	0,00	2.028,00C
17/03/2022	986809	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.		100,00-	
17/03/2022	986810	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.		100,00-	
17/03/2022	986811	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.		100,00-	
17/03/2022	986812	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.		100,00-	
17/03/2022	986813	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.		100,00-	
17/03/2022	986814	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.		100,00-	
17/03/2022	986815	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.		90,00-	2.718,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	690,00-	2.718,00C
23/03/2022	993220	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		60,00-	
23/03/2022	993221	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		60,00-	
23/03/2022	993222	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		60,00-	
23/03/2022	993223	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		60,00-	
23/03/2022	993224	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		60,00-	
23/03/2022	993225	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		36,00-	
23/03/2022	993226	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		30,00-	
23/03/2022	993227	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		30,00-	
23/03/2022	993228	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		30,00-	
23/03/2022	993229	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		30,00-	
23/03/2022	993230	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		30,00-	
23/03/2022	993231	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		30,00-	
23/03/2022	993232	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		30,00-	
23/03/2022	993233	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		30,00-	
23/03/2022	993234	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		24,00-	
23/03/2022	993235	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		18,00-	
23/03/2022	993236	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		18,00-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 3.354,00C
23/03/2022	993237	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		18,00-	
23/03/2022	993238	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		18,00-	
23/03/2022	993239	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		18,00-	
23/03/2022	993240	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		18,00-	
23/03/2022	993241	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		12,00-	3.438,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	720,00-	3.438,00C
24/03/2022	1004878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013763/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.	100,00		
24/03/2022	1004879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013763/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.	100,00		
24/03/2022	1004880	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013763/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.	100,00		
24/03/2022	1004881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013763/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.	100,00		
24/03/2022	1004882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013763/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.	100,00		
24/03/2022	1004883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013763/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.	100,00		
24/03/2022	1004884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013763/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.	90,00		2.748,00C
TOTAL DIA ----->					690,00	0,00	2.748,00C
28/03/2022	997336	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		60,00-	
28/03/2022	997337	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		60,00-	
28/03/2022	997338	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997339	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997340	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997341	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997342	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997343	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997344	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997345	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997346	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997347	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997348	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997349	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		18,00-	
28/03/2022	997350	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		18,00-	
28/03/2022	997351	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 3.234,00C
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		18,00-	
28/03/2022	997352	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		18,00-	
28/03/2022	997353	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		18,00-	
28/03/2022	997354	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		18,00-	
28/03/2022	997355	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		18,00-	
28/03/2022	997356	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		12,00-	
28/03/2022	997357	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		12,00-	3.348,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.348,00C
31/03/2022	1008793	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		60,00-	
31/03/2022	1008794	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		60,00-	
31/03/2022	1008795	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		60,00-	
31/03/2022	1008796	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		60,00-	
31/03/2022	1008797	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008798	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008799	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008800	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008801	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008802	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008803	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008804	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008805	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008806	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		24,00-	
31/03/2022	1008807	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		18,00-	
31/03/2022	1008808	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		18,00-	
31/03/2022	1008809	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		18,00-	
31/03/2022	1008810	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		12,00-	
31/03/2022	1011784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	60,00		
31/03/2022	1011785	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	60,00		
31/03/2022	1011786	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	60,00		
31/03/2022	1011787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	60,00		
31/03/2022	1011788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	60,00		
31/03/2022	1011790	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 3.648,00C
31/03/2022	1011795	000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	36,00		
31/03/2022	1011796	000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	30,00		
31/03/2022	1011797	000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	30,00		
31/03/2022	1011798	000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	30,00		
31/03/2022	1011799	000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	30,00		
31/03/2022	1011800	000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	30,00		
31/03/2022	1011801	000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	30,00		
31/03/2022	1011802	000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	30,00		
31/03/2022	1011803	000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	30,00		
31/03/2022	1011804	000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	24,00		
31/03/2022	1011805	000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	18,00		
31/03/2022	1011806	000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	18,00		
31/03/2022	1011807	000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	18,00		
31/03/2022	1011808	000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	18,00		
31/03/2022	1011809	000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	18,00		
31/03/2022	1011810	000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	12,00		3.228,00C
TOTAL DIA ----->					720,00	600,00-	3.228,00C

Débitos: 4.530,00 Créditos: 5.958,00- Saldo Atual: 3.228,00C

Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP							Sd. Ant.: 4.316,13C
10/03/2022	979065	Valor Ref. NF - 0000000023 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000023	0182020		165.495,09-	169.811,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	165.495,09-	169.811,22C
14/03/2022	989633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000023/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000023/01	0182020	165.495,09		4.316,13C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.: 4.316,13C
TOTAL DIA ----->					165.495,09	0,00	4.316,13C
Débitos: 165.495,09 Créditos: 165.495,09- Saldo Atual: 4.316,13C							
Conta: 2.1.2.01.1742 2305 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.							Sd. Ant.: 8.751,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 2.942,88C
03/03/2022	967699	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02930237 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000293023	0182020.		2.844,97-	
03/03/2022	967701	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01657397 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000165739	0182020.		2.817,45-	
03/03/2022	967705	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02529156 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000252915	0182020.		215,78-	
03/03/2022	967763	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02652930 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000265293	0182020.		548,53-	
03/03/2022	967765	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02812880 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000281288	0182020.		667,22-	
03/03/2022	967797	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000003 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000000000	0182020.		62,14-	10.098,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.156,09-	10.098,97C
07/03/2022	988058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000000000003/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000000000	0182020.	62,14		10.036,83C
TOTAL DIA ----->					62,14	0,00	10.036,83C
08/03/2022	981769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002930237/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000293023	0182020.	2.844,97		
08/03/2022	981770	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001657397/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000165739	0182020.	2.817,45		
08/03/2022	981771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002782110/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000278211	0182020.	1.235,42		
08/03/2022	981772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002778708/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000277870	0182020.	1.034,41		
08/03/2022	981773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002812880/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000281288	0182020.	667,22		
08/03/2022	981774	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002652930/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000265293	0182020.	548,53		
08/03/2022	981775	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002529156/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000252915	0182020.	215,78		673,05C
TOTAL DIA ----->					9.363,78	0,00	673,05C
10/03/2022	978774	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03321040 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000332104	0182020.		319,19-	
10/03/2022	978860	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02927837 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000292783	0182020.		2.658,86-	3.651,10C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 3.651,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.978,05-	3.651,10C
14/03/2022	989638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002927837/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000292783	0182020.	2.658,86		
14/03/2022	989640	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000003321040/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000332104	0182020.	319,19		673,05C
TOTAL DIA ----->					2.978,05	0,00	673,05C
15/03/2022	982383	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03577165 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000357716	0182020.		1.342,26-	2.015,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.342,26-	2.015,31C
17/03/2022	993791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000003577165/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000357716	0182020.	1.342,26		
17/03/2022	987515	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00734644 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000073464	0182020		56.684,38-	57.357,43C
TOTAL DIA ----->					1.342,26	56.684,38-	57.357,43C
21/03/2022	995060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000734644/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000073464	0182020	56.684,38		673,05C
TOTAL DIA ----->					56.684,38	0,00	673,05C
23/03/2022	992350	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 04952611 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000495261	0182020.		845,18-	1.518,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	845,18-	1.518,23C
25/03/2022	1006021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000004952611/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000495261	0182020.	845,18		673,05C
TOTAL DIA ----->					845,18	0,00	673,05C
28/03/2022	1001174	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05392919 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000539291	0182020.		2.601,45-	
28/03/2022	1001194	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05391216 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000539121	0182020.		135,62-	
28/03/2022	1001226	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05615500 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000561550	0182020.		626,37-	
28/03/2022	1001232	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05570011 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000557001	0182020.		208,86-	
28/03/2022	1001234	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05184636 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000518463	0182020.		2.835,99-	7.081,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.408,29-	7.081,34C
29/03/2022	1005107	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05705207 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000570520	0182020.		1.396,87-	
29/03/2022	1005111	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05720828 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000572082	0182020.		1.216,08-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 9.694,29C
29/03/2022	1005115	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05743719 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000574371	0182020.		661,58-	10.355,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.274,53-	10.355,87C
31/03/2022	1011753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005184636/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000518463	0182020.	2.835,99		
31/03/2022	1011754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005392919/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000539291	0182020.	2.601,45		
31/03/2022	1011756	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005705207/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000570520	0182020.	1.396,87		
31/03/2022	1011757	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005720828/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000572082	0182020.	1.216,08		
31/03/2022	1011759	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005743719/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000574371	0182020.	661,58		
31/03/2022	1011761	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005615500/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000561550	0182020.	626,37		
31/03/2022	1011765	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005570011/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000557001	0182020.	208,86		
31/03/2022	1011775	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005391216/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000539121	0182020.	135,62		673,05C
TOTAL DIA ----->					9.682,82	0,00	673,05C

Débitos: 80.958,61 Créditos: 78.688,78- Saldo Atual: 673,05C

Conta: 2.1.2.01.1754 2321 187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
16/03/2022	983589	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0000020519 - 187 CENTRAL CARIO CA DE PEÇAS LTDA	0000020519	0182020		20,23-	20,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	20,23-	20,23C

Débitos: 0,00 Créditos: 20,23- Saldo Atual: 20,23C

Conta: 2.1.2.01.1757 2324 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA							Sd. Ant.: 18.001,97C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 0,00
08/03/2022	971961	Valor Ref. NF - 2022000013 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000013	0182020		7.920,00-	7.920,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.920,00-	7.920,00C

09/03/2022	987109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000013/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000013/01	0182020	7.920,00		0,00
TOTAL DIA ----->					7.920,00	0,00	0,00

Débitos: 7.920,00 Créditos: 7.920,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 89.976,32C
07/03/2022	988034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 89.976,32C
		000007588/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I					
07/03/2022	988036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007588/01	0182020.	6.334,21		
		000007586/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I					
07/03/2022	988037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007586/01	0182020.	4.750,96		
		000007585/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I					
07/03/2022	988038	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007585/01	0182020.	4.730,00		
		000007587/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I					
			0000007587/01	0182020.	4.489,77		69.671,38C
TOTAL DIA ----->					20.304,94	0,00	69.671,38C
10/03/2022	983106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007483/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I					
			0000007483/01	0182020.	4.651,32		65.020,06C
TOTAL DIA ----->					4.651,32	0,00	65.020,06C
22/03/2022	990360	Valor Ref. NF - 0000008168 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI					
			0000008168	0182020.		2.387,96-	
22/03/2022	990392	Valor Ref. NF - 0000008167 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI					
			0000008167	0182020.		2.405,46-	69.813,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.793,42-	69.813,48C
23/03/2022	992052	Valor Ref. NF - 0000008201 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI					
			0000008201	0182020.		4.173,92-	
23/03/2022	992212	Valor Ref. NF - 0000008214 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI					
			0000008214	0182020.		4.730,00-	78.717,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.903,92-	78.717,40C
25/03/2022	1006011	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000008214/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I					
			0000008214/01	0182020.	4.730,00		
25/03/2022	1006013	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000008201/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I					
			0000008201/01	0182020.	4.173,92		
25/03/2022	1006015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000008167/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I					
			0000008167/01	0182020.	2.405,46		
25/03/2022	1006017	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000008168/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I					
			0000008168/01	0182020.	2.387,96		65.020,06C
TOTAL DIA ----->					13.697,34	0,00	65.020,06C
Débitos: 38.653,60 Créditos: 13.697,34- Saldo Atual: 65.020,06C							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 3.823,74C
22/03/2022	990557	Valor Ref. NF - 2022000464 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 3.823,74C
		LISE C	2022000464	0182020		120.626,20-	124.449,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	120.626,20-	124.449,94C
25/03/2022	1006010	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000464/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2022000464/01	0182020	120.626,20		3.823,74C
TOTAL DIA ----->					120.626,20	0,00	3.823,74C
Débitos: 120.626,20 Créditos: 120.626,20- Saldo Atual: 3.823,74C							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
15/03/2022	982401	Valor Ref. NF - 2022000204 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2022000204	0182020		11.459,50-	11.459,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.459,50-	11.459,50C
17/03/2022	993784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000204/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000204/01	0182020	11.459,50		0,00
TOTAL DIA ----->					11.459,50	0,00	0,00
Débitos: 11.459,50 Créditos: 11.459,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 0,00
29/03/2022	1008114	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 085743280/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0085743280/01	0182020.	509,42		
29/03/2022	1004994	Valor Ref. NF - 0085743280 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0085743280	0182020.		509,42-	0,00
TOTAL DIA ----->					509,42	509,42-	0,00
Débitos: 509,42 Créditos: 509,42- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1770 2342 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.							Sd. Ant.: 1.196,46C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 56,00C
04/03/2022	969130	Valor Ref. NF - 0001112422 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA	0001112422	0182020.		4,00-	
04/03/2022	969132	Valor Ref. NF - 0000041690 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA	0000041690	0182020.		4,00-	
04/03/2022	969198	Valor Ref. NF - 0000025588 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA	0000025588	0182020.		4,00-	68,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,00-	68,00C
14/03/2022	980306	Valor Ref. Consumo NF - 0115487 33012437 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01154873301243	0182020.		4,00-	
14/03/2022	980308	Valor Ref. Consumo NF - 0016441 28632256 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00164412863225	0182020.		4,00-	
14/03/2022	980310	Valor Ref. Consumo NF - 0016443 25842393 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00164432584239	0182020.		4,00-	80,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,00-	80,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 80,00C
31/03/2022	1012614	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11548733012437/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01154873301243	0182020.	4,00		
31/03/2022	1012615	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01644128632256/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00164412863225	0182020.	4,00		
31/03/2022	1012616	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01644325842393/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00164432584239	0182020.	4,00		68,00C
TOTAL DIA ----->					12,00	0,00	68,00C
Débitos: 12,00 Créditos: 24,00- Saldo Atual: 68,00C							

Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A							Sd. Ant.: 7,80C
16/03/2022	983507	Valor Ref. NF - 0000602458 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000602458	0182020		3,76-	
16/03/2022	983515	Valor Ref. NF - 0000602743 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000602743	0182020		3,76-	
16/03/2022	983523	Valor Ref. NF - 0000600630 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000600630	0182020		3,76-	
16/03/2022	983531	Valor Ref. NF - 0000877601 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000877601	0182020		3,76-	
16/03/2022	983539	Valor Ref. NF - 0000889180 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000889180	0182020		3,76-	26,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	18,80-	26,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 18,80- Saldo Atual: 26,60C							

Conta: 2.1.2.01.1788 2360 WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H							Sd. Ant.: 0,00
11/03/2022	994063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002049/01 WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	0000002049/01	0182020.	300,00		300,00D
TOTAL DIA ----->					300,00	0,00	300,00D
18/03/2022	988335	Valor Ref. 0000002049 - WORK ME D COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	0000002049	0182020.		300,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00-	0,00
Débitos: 300,00 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1791 2363 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 38.758,74C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1807 2394 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 1.880,50C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1809 2396 CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
04/03/2022	968312	Valor Ref. NF - 0032259843 - CO RPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRE LI	0032259843	0182020.		359,98-	359,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	359,98-	359,98C
07/03/2022	988052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 032259843/01 CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	0032259843/01	0182020.	359,98		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1809 2396 CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					359,98	0,00	0,00
Débitos: 359,98 Créditos: 359,98- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/03/2022	968329	Valor Ref. NF - 0000000023 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA 0000000023		0182020.		5.114,74-	5.114,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.114,74-	5.114,74C
07/03/2022	988035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000023/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000023/01	0182020.	5.114,74		0,00
TOTAL DIA ----->					5.114,74	0,00	0,00
29/03/2022	1004967	Valor Ref. NF - 0000000024 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA 0000000024		0182020.		5.114,74-	5.114,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.114,74-	5.114,74C
31/03/2022	1011751	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000024/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000024/01	0182020.	5.114,74		0,00
TOTAL DIA ----->					5.114,74	0,00	0,00
Débitos: 10.229,48 Créditos: 10.229,48- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/03/2022	968391	Valor Ref. NF - 0000006430 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA 0000006430		0182020		46.771,00-	46.771,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	46.771,00-	46.771,00C
07/03/2022	988031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006430/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000006430/01	0182020	46.771,00		0,00
TOTAL DIA ----->					46.771,00	0,00	0,00
Débitos: 46.771,00 Créditos: 46.771,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 0,00
04/03/2022	968322	Valor Ref. Consumo 0000000120 - DARIO LIRA LANHAS	0000000120	0182020.		4.060,27-	4.060,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.060,27-	4.060,27C
07/03/2022	988040	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000120/01	0000000120/01	0182020.	4.060,27		0,00
TOTAL DIA ----->					4.060,27	0,00	0,00
Débitos: 4.060,27 Créditos: 4.060,27- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 0,00
04/03/2022	968314	Valor Ref. Consumo 0000000119 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000119	0182020.		4.060,28-	4.060,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.060,28-	4.060,28C
07/03/2022	988039	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000119/01	0000000119/01	0182020.	4.060,28		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS					Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					4.060,28	0,00	0,00
Débitos: 4.060,28					Créditos: 4.060,28-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT					Sd. Ant.: 5.548,95C
03/03/2022	972109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009215/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000009215/01	0182020.	5.548,95		0,00
TOTAL DIA ----->					5.548,95	0,00	0,00
23/03/2022	992379	Valor Ref. NF - 0000009929 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000009929	0182020.		5.548,95-	5.548,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.548,95-	5.548,95C
24/03/2022	1004866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009929/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000009929/01	0182020.	5.548,95		0,00
TOTAL DIA ----->					5.548,95	0,00	0,00
Débitos: 11.097,90					Créditos: 5.548,95-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755					Sd. Ant.: 1.329,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1820	2413	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIR					Sd. Ant.: 7.100,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1825	2418	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRE					Sd. Ant.: 19.829,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1829	2432	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO					Sd. Ant.: 3.880,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT					Sd. Ant.: 400,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1836	2470	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PRODUTOS					Sd. Ant.: 3.633,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1839	2473	SERGIO MURILO NOGUEIRA					Sd. Ant.: 0,00
15/03/2022	982415	Valor Ref. NF - 0000000020 - SE RGIO MURILO NOGUEIRA 0266457975 4	0000000020	0182020		47.340,00-	47.340,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	47.340,00-	47.340,00C
17/03/2022	993780	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000020/01 SERGIO MURILO NOGU EIRA 02664579754	000000020/01	0182020	47.340,00		0,00
TOTAL DIA ----->					47.340,00	0,00	0,00
Débitos: 47.340,00					Créditos: 47.340,00-		Saldo Atual: 0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 360,00C
10/03/2022	979022	Valor Ref. NF - 0000000048 - SINGULARIDADE	0000000048	0182020		18.000,00-	18.360,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.000,00-	18.360,00C
14/03/2022	989635	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000048/01 SINGULARIDADE	000000048/01	0182020	18.000,00		360,00C
TOTAL DIA ----->					18.000,00	0,00	360,00C
Débitos: 18.000,00 Créditos: 18.000,00- Saldo Atual: 360,00C							
Conta: 2.1.2.01.1853 2491 FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTD							Sd. Ant.: 3.550,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 0,00
22/03/2022	990346	Valor Ref. Consumo 0000000125 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000125	0182020.		4.000,00-	4.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.000,00-	4.000,00C
25/03/2022	1006014	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000125/01	0000000125/01	0182020.	4.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.000,00	0,00	0,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1858 2497 RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 2.350,24C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1862 2502 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAME							Sd. Ant.: 1.202,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1864 2504 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT							Sd. Ant.: 0,00
24/03/2022	995037	Valor Ref. 0000002852 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852	0182020.		447,64-	
24/03/2022	995038	Valor Ref. 0000002852 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852	0182020.		41,00-	
24/03/2022	995039	Valor Ref. 0000002852 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852	0182020.		41,00-	
24/03/2022	995040	Valor Ref. 0000002852 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852	0182020.		8,20-	
24/03/2022	995041	Valor Ref. 0000002852 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852	0182020.		4,10-	
24/03/2022	1016752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002852/01 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852/01	0182020.	541,94		0,00
TOTAL DIA ----->					541,94	541,94-	0,00
Débitos: 541,94 Créditos: 541,94- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 21.355,77C
23/03/2022	995307	Valor Ref. 0000001780 - ELETRO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 21.355,77C
23/03/2022	995308	HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001780	0182020.		299,25-	
		Valor Ref. 0000001780 - ELETRO					
23/03/2022	995309	HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001780	0182020.		100,00-	
		Valor Ref. 0000001780 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001780	0182020.		82,50-	21.837,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	481,75-	21.837,52C

Débitos: 0,00 Créditos: 481,75- Saldo Atual: 21.837,52C

Conta: 2.1.2.01.1892 2542 ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 14260598686							Sd. Ant.: 4.712,56C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1893 2543 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI							Sd. Ant.: 2.656,35C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1894 2544 MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI							Sd. Ant.: 2.320,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1897 2547 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2022	1008449	Valor Ref. 0000015134 - MAGALU					
		PAGAMENTOS LTDA	0000015134	0182020.		65,19-	65,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	65,19-	65,19C

Débitos: 0,00 Créditos: 65,19- Saldo Atual: 65,19C

Conta: 2.1.2.01.1898 2548 FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI							Sd. Ant.: 43.400,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
23/03/2022	993761	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.		4.200,00-	
23/03/2022	993762	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.		2.400,00-	
23/03/2022	993763	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.		600,00-	
23/03/2022	993764	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.		600,00-	
23/03/2022	993765	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.		600,00-	
23/03/2022	993766	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.		600,00-	
23/03/2022	993767	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.		600,00-	9.600,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.600,00-	9.600,00C

25/03/2022	1006012	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	000000386/01	0182020.	4.200,00		
25/03/2022	1006016	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	000000386/01	0182020.	2.400,00		
25/03/2022	1006023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	000000386/01	0182020.	600,00		
25/03/2022	1006024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	000000386/01	0182020.	600,00		
25/03/2022	1006025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 1.800,00C

		RELI	0000000386/01	0182020.	600,00		
25/03/2022	1006026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000386/01	0182020.	600,00		
25/03/2022	1006027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000386/01	0182020.	600,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.600,00	0,00	0,00

Débitos: 9.600,00 Créditos: 9.600,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1914 2583 RTT TELEINFORMATICA EIRELI							Sd. Ant.: 4.320,00C
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1917 2586 FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO							Sd. Ant.: 3.870,36C
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1918 2587 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST							Sd. Ant.: 7.531,92C
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1923 2592 ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E							Sd. Ant.: 9.607,19C
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1924 2593 EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M							Sd. Ant.: 51.607,92C
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1939 2627 LASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCA							Sd. Ant.: 304,00C
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1941 2631 COFEOS FERRAGENS LTDA							Sd. Ant.: 1.016,55C
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1942 2632 SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE M							Sd. Ant.: 81.810,00C
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1943 2634 MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP E VESTUARIO							Sd. Ant.: 8.566,00C
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1946 2644 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA							Sd. Ant.: 804,43C
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

08/03/2022	972147	Valor Ref. NF - 0000000147 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000147	0182020.		4.521,33-	5.325,76C
------------	--------	--	------------	----------	--	-----------	-----------

TOTAL DIA ----->					0,00	4.521,33-	5.325,76C
------------------	--	--	--	--	------	-----------	-----------

10/03/2022	982791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000147/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA	0000000147/01	0182020.	4.521,69		804,07C
------------	--------	---	---------------	----------	----------	--	---------

TOTAL DIA ----->					4.521,69	0,00	804,07C
------------------	--	--	--	--	----------	------	---------

Débitos: 4.521,69 Créditos: 4.521,33- Saldo Atual: 804,07C

Conta: 2.1.2.01.1953 2656 BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA							Sd. Ant.: 714,00C
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

**** Sem Movimento ****

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1954 2657 STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO							Sd. Ant.: 3.084,00C
03/03/2022	967079	Valor Ref. 0000005155 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LI MPEZA LTDA	0000005155	0182020.		144,71-	3.228,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	144,71-	3.228,71C
07/03/2022	994363	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005559/01 STAR FORT MATERIAI S DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000005559/01	0182020.	50,72		
07/03/2022	994364	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005559/01 STAR FORT MATERIAI S DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000005559/01	0182020.	47,10		
07/03/2022	994365	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005559/01 STAR FORT MATERIAI S DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000005559/01	0182020.	41,84		
07/03/2022	994366	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005559/01 STAR FORT MATERIAI S DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000005559/01	0182020.	35,50		
07/03/2022	994367	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005559/01 STAR FORT MATERIAI S DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000005559/01	0182020.	12,48		3.041,07C
TOTAL DIA ----->					187,64	0,00	3.041,07C
22/03/2022	990575	Valor Ref. 0000005559 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LI MPEZA LTDA	0000005559	0182020.		50,72-	
22/03/2022	990576	Valor Ref. 0000005559 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LI MPEZA LTDA	0000005559	0182020.		47,10-	
22/03/2022	990577	Valor Ref. 0000005559 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LI MPEZA LTDA	0000005559	0182020.		41,84-	
22/03/2022	990578	Valor Ref. 0000005559 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LI MPEZA LTDA	0000005559	0182020.		35,50-	
22/03/2022	990579	Valor Ref. 0000005559 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LI MPEZA LTDA	0000005559	0182020.		12,48-	3.228,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	187,64-	3.228,71C

Débitos: 187,64 Créditos: 332,35- Saldo Atual: 3.228,71C

Conta: 2.1.2.01.1959 2693 BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA Sd. Ant.: 12.000,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI Sd. Ant.: 0,00

10/03/2022	979314	Valor Ref. NF - 0000002013 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002013	0182020.		23.199,73-	23.199,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.199,73-	23.199,73C
11/03/2022	983884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002013/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002013/01	0182020.	23.199,73		0,00
TOTAL DIA ----->					23.199,73	0,00	0,00

Débitos: 23.199,73 Créditos: 23.199,73- Saldo Atual: 0,00

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

23/03/2022	993697	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		724,00-	
------------	--------	---	------------	----------	--	---------	--

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.: 724,00C
23/03/2022	993698	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		362,00-	
23/03/2022	993699	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		271,50-	
23/03/2022	993700	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		271,50-	
23/03/2022	993701	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		181,00-	
23/03/2022	993702	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		181,00-	
23/03/2022	993703	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		181,00-	
23/03/2022	993704	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		181,00-	
23/03/2022	993705	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		181,00-	
23/03/2022	993706	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		90,50-	
23/03/2022	993707	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		90,50-	2.715,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.715,00-	2.715,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.715,00- Saldo Atual: 2.715,00C							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 190,00C
07/03/2022	988053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000022454/01 ACESSA PONTO COMER					
		CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022454/01	0182020.	190,00		0,00
TOTAL DIA ----->					190,00	0,00	0,00
08/03/2022	981748	VALOR REF. DEPÓSITO ACESSA PONT					
		O	00000000001251	0182020		190,00-	190,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00-	190,00C
10/03/2022	978879	Valor Ref. NF - 0000022575 - AC					
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					
		DE RELOGIOS LTDA	0000022575	0182020.		190,00-	
10/03/2022	978923	Valor Ref. NF - 0000022577 - AC					
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					
		DE RELOGIOS LTDA	0000022577	0182020.		190,00-	
10/03/2022	978938	Valor Ref. NF - 0000022576 - AC					
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					
		DE RELOGIOS LTDA	0000022576	0182020.		190,00-	760,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	570,00-	760,00C
14/03/2022	989641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000022576/01 ACESSA PONTO COMER					
		CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022576/01	0182020.	190,00		
14/03/2022	989642	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000022577/01 ACESSA PONTO COMER					
		CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022577/01	0182020.	190,00		
14/03/2022	989643	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000022575/01 ACESSA PONTO COMER					
		CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022575/01	0182020.	190,00		190,00C
TOTAL DIA ----->					570,00	0,00	190,00C
15/03/2022	982523	Valor Ref. NF - 0000022635 - AC					
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					
		DE RELOGIOS LTDA	0000022635	0182020.		190,00-	380,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00-	380,00C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
----->							
Conta: 2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					Sd. Ant.: 380,00C
----->							
17/03/2022	993797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022635/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022635/01	0182020.	190,00		190,00C
----->							
TOTAL DIA	----->					190,00	0,00 190,00C
Débitos: 950,00 Créditos: 950,00- Saldo Atual: 190,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1979	2732	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA					Sd. Ant.: 4.239,50C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1984	2743	MUNDO DA CRIANÇA IND DE COM BRINQ LTDA					Sd. Ant.: 5.750,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1986	2745	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA					Sd. Ant.: 3.500,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1987	2746	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LTDA					Sd. Ant.: 2.814,57C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME					Sd. Ant.: 0,00
----->							
15/03/2022	982569	Valor Ref. NF - 0000006898 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000006898	0182020		19.000,00-	19.000,00C
----->							
TOTAL DIA	----->					0,00	19.000,00- 19.000,00C
Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL					Sd. Ant.: 0,00
----->							
09/03/2022	977164	Valor Ref. 0000003885 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003885	0182020.		404,68-	404,68C
----->							
TOTAL DIA	----->					0,00	404,68- 404,68C
Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
10/03/2022	982799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003885/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003885/01	0182020.	404,68		0,00
----->							
TOTAL DIA	----->					404,68	0,00 0,00
Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
31/03/2022	1008382	Valor Ref. 0000003942 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003942	0182020.		620,03-	
----->							
31/03/2022	1011703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003942/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003942/01	0182020.	559,81		
----->							
31/03/2022	1011713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003942/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003942/01	0182020.	60,22		0,00
----->							
TOTAL DIA	----->					620,03	620,03- 0,00
Débitos: 1.024,71 Créditos: 1.024,71- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT					Sd. Ant.: 3.054,72C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT					Sd. Ant.: 3.054,720
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.2020	2869	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP					Sd. Ant.: 47,360
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.2021	2870	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENTACOES					Sd. Ant.: 8.202,700
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.2024	2875	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA					Sd. Ant.: 685,900
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL					Sd. Ant.: 22.402,800
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.2034	2897	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA					Sd. Ant.: 280,000
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.2035	2898	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI					Sd. Ant.: 1.119,800
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 2.105,050
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE					Sd. Ant.: 4.815,800
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA					Sd. Ant.: 3.093,400
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.2054	2929	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 14.060,970
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.2068	2959	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI					Sd. Ant.: 760,000
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.2070	2961	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA					Sd. Ant.: 1.048,000
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					Sd. Ant.: 27.098,030
25/03/2022	996224	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		142,40-	
25/03/2022	996225	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		35,20-	
25/03/2022	996226	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		35,20-	
25/03/2022	996227	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		33,60-	
25/03/2022	996228	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		33,20-	
25/03/2022	996229	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2079 2972 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							Sd. Ant.: 27.377,630
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.		33,20-	
25/03/2022	996230	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.		31,20-	
25/03/2022	996231	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.		24,00-	
25/03/2022	996232	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.		16,00-	
25/03/2022	996233	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.		14,00-	
25/03/2022	996234	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.		14,00-	
25/03/2022	996235	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.		10,00-	
25/03/2022	996236	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.		10,00-	
25/03/2022	996237	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.		8,00-	
25/03/2022	996238	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.		8,00-	
25/03/2022	996239	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.		6,00-	
25/03/2022	996240	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.		4,00-	
25/03/2022	996241	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.		4,00-	
25/03/2022	996254	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000716	0182020.		57,20-	
25/03/2022	996255	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000716	0182020.		44,00-	
25/03/2022	996256	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000716	0182020.		44,00-	
25/03/2022	996257	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000716	0182020.		44,00-	
25/03/2022	996258	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000716	0182020.		22,00-	
25/03/2022	996259	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000716	0182020.		22,00-	
25/03/2022	996260	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000716	0182020.		8,80-	
25/03/2022	996261	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000716	0182020.		8,80-	
25/03/2022	996262	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000716	0182020.		8,80-	
25/03/2022	996263	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000716	0182020.		8,80-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2079 2972 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							Sd. Ant.: 27.828,43C
25/03/2022	996264	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.		8,80-	
25/03/2022	996265	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.		8,80-	27.846,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	748,00-	27.846,03C
28/03/2022	997257	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		188,10-	
28/03/2022	997258	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		158,40-	
28/03/2022	997259	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		154,00-	
28/03/2022	997260	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		153,30-	
28/03/2022	997261	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		153,00-	
28/03/2022	997262	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		131,50-	
28/03/2022	997263	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		120,00-	
28/03/2022	997264	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		115,90-	
28/03/2022	997265	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		103,00-	
28/03/2022	997266	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		102,90-	
28/03/2022	997267	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		94,50-	
28/03/2022	997268	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		79,90-	
28/03/2022	997269	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		65,20-	
28/03/2022	997270	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		64,40-	
28/03/2022	997271	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		55,50-	
28/03/2022	997272	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		54,00-	
28/03/2022	997273	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		33,20-	
28/03/2022	997274	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		29,70-	
28/03/2022	997275	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.		20,60-	
28/03/2022	997276	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2079 2972 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							Sd. Ant.: 29.723,130
		L	0000000726	0182020.		18,90-	
28/03/2022	997400	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997401	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997402	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997403	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997404	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997405	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997406	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997407	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997408	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997409	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997410	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	
28/03/2022	997411	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	
28/03/2022	997412	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	
28/03/2022	997413	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	
28/03/2022	997414	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	
28/03/2022	997415	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	
28/03/2022	997416	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	
28/03/2022	997417	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	
28/03/2022	997418	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	
28/03/2022	997419	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	
28/03/2022	997430	Valor Ref. 0000000717 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000717	0182020.		42,50-	
28/03/2022	997431	Valor Ref. 0000000717 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000717	0182020.		15,30-	
28/03/2022	997432	Valor Ref. 0000000717 - NOVAX P					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2079 2972 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							Sd. Ant.: 30.849,83C
RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE							
	L		0000000717	0182020.		5,10-	
28/03/2022	997433	Valor Ref. 0000000717 - NOVAX P					
RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE							
	L		0000000717	0182020.		5,10-	30.860,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.014,00-	30.860,03C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.762,00- Saldo Atual: 30.860,03C							
Conta: 2.1.2.01.2081 2977 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI							Sd. Ant.: 16.501,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		Valor Ref. NF - 0000000912 - RM					
04/03/2022	968598	SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000912	0182020		203.654,50-	203.654,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	203.654,50-	203.654,50C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
07/03/2022	988028	000000912/01 RM SCAN SERVIÇOS M					
		EDICOS LTDA	000000912/01	0182020	203.654,50		0,00
TOTAL DIA ----->					203.654,50	0,00	0,00
Débitos: 203.654,50 Créditos: 203.654,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2095 3010 MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI							Sd. Ant.: 585,75C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2097 3014 NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO							Sd. Ant.: 4.793,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2102 3023 ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO							Sd. Ant.: 822,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2108 3040 MELHOR DO RIO DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 17.699,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2109 3044 NOBELESS COMERCIO VAREJISTA							Sd. Ant.: 0,00
		Valor Ref. 0000023768 - NOBELES					
03/03/2022	967137	S COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000023768	0182020.		62,35-	62,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	62,35-	62,35C
Débitos: 0,00 Créditos: 62,35- Saldo Atual: 62,35C							
Conta: 2.1.2.01.2122 3064 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT							Sd. Ant.: 4.525,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2135 3094 TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA							Sd. Ant.: 7.953,75C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2143 3123 FRILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA							Sd. Ant.: 20.766,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2162 3154 KALUNGA S/A							Sd. Ant.: 6.942,59C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2162 3154 KALUNGA S/A							Sd. Ant.: 6.942,59C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 410,00C
04/03/2022	968512	Valor Ref. 0000000461 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000461	0182020.		92,00-	502,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	92,00-	502,00C
07/03/2022	988054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000458/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000458/01	0182020.	92,00		
07/03/2022	988055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000459/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000459/01	0182020.	92,00		
07/03/2022	988056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000459/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000459/01	0182020.	92,00		226,00C
TOTAL DIA ----->					276,00	0,00	226,00C
14/03/2022	989644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000461/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000461/01	0182020.	92,00		134,00C
TOTAL DIA ----->					92,00	0,00	134,00C
30/03/2022	1006507	Valor Ref. 0000000476 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000476	0182020.		101,00-	235,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	101,00-	235,00C
31/03/2022	1008812	Valor Ref. 0000000480 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000480	0182020.		101,00-	336,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	101,00-	336,00C
Débitos: 368,00 Créditos: 294,00- Saldo Atual: 336,00C							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 200,00C
10/03/2022	979062	Valor Ref. NF - 0000001780 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001780	0182020		13.943,36-	14.143,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.943,36-	14.143,36C
14/03/2022	989636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001780/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001780/01	0182020	13.943,36		200,00C
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	200,00C
22/03/2022	990397	Valor Ref. NF - 0000000004 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000004	0182020		963,37-	1.163,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	963,37-	1.163,37C
28/03/2022	1008181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000004/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000004/01	0182020	963,37		200,00C
TOTAL DIA ----->					963,37	0,00	200,00C
Débitos: 14.906,73 Créditos: 14.906,73- Saldo Atual: 200,00C							
Conta: 2.1.2.01.2178 3184 MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS							Sd. Ant.: 16.440,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2178 3184 MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS							Sd. Ant.: 16.440,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2198 3237 INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI							Sd. Ant.: 3.225,82C
**** Sem Movimento ****							
17/03/2022	987423	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		759,00-	
17/03/2022	987424	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		588,80-	
17/03/2022	987425	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		500,00-	
17/03/2022	987426	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		402,00-	
17/03/2022	987427	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		150,00-	
17/03/2022	987428	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		150,00-	
17/03/2022	987429	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		150,00-	
17/03/2022	987430	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		150,00-	
17/03/2022	987431	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		150,00-	
17/03/2022	987432	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		150,00-	
17/03/2022	987433	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		116,00-	6.491,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.265,80-	6.491,62C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.265,80- Saldo Atual: 6.491,62C							
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 3.019,97C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2236 3287 MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E R							Sd. Ant.: 1.081,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 70,24C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2238 3290 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC							Sd. Ant.: 986,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2245 3302 IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA							Sd. Ant.: 30.978,15C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2255 3325 NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 658,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2260 3343 LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI							Sd. Ant.: 5.529,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2269 3354 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 361,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2274 3361 JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL							Sd. Ant.: 0,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2281 3371 BISTURI DISTRIB DE MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.: 1.109,50C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2281 3371 BISTURI DISTRIB DE MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.: 1.109,50C
11/03/2022	987140	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021628/01 BISTURI DISTRIBUID ORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000021628/01	0182020.	19,00		
11/03/2022	979732	Valor Ref. 0000021628 - BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP ITALAR LTDA	0000021628	0182020.		19,00-	1.109,50C
TOTAL DIA ----->					19,00	19,00-	1.109,50C

Débitos: 19,00 Créditos: 19,00- Saldo Atual: 1.109,50C

Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
08/03/2022	971975	Valor Ref. NF - 0000181094 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000181094	0182020		18.379,14-	
08/03/2022	971977	Valor Ref. NF - 0001401289 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001401289	0182020		1.590,20-	19.969,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.969,34-	19.969,34C

09/03/2022	987108	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000181094/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000181094/01	0182020	18.379,14		
09/03/2022	987111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001401289/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001401289/01	0182020	1.590,20		0,00
TOTAL DIA ----->					19.969,34	0,00	0,00

Débitos: 19.969,34 Créditos: 19.969,34- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2294 3391 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI							Sd. Ant.: 5.907,62C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2298 3412 KARINE SANTOS SILVEIRA							Sd. Ant.: 1.447,52C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2299 3415 DIFARMIG LTDA							Sd. Ant.: 710,92C
09/03/2022	977361	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		200,40-	
09/03/2022	977362	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		50,10-	
09/03/2022	977363	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		50,10-	
09/03/2022	977364	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		50,10-	
09/03/2022	977365	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		50,10-	
09/03/2022	977366	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		50,10-	
09/03/2022	977367	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		50,10-	
09/03/2022	977368	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		50,10-	
09/03/2022	977369	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		50,10-	
09/03/2022	977370	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		25,05-	
09/03/2022	977371	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		25,05-	
09/03/2022	977372	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		25,05-	
09/03/2022	977373	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2299	3415	DIFARMIG LTDA					Sd. Ant.: 1.387,27C
	G LTDA		0000205493	0182020.		25,05-	1.412,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	701,40-	1.412,32C
Débitos: 0,00 Créditos: 701,40- Saldo Atual: 1.412,32C							
Conta: 2.1.2.01.2300	3416	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA					Sd. Ant.: 27.150,90C
03/03/2022	967117	Valor Ref. 0000000160 - YGDIREC T TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO EIRELI	0000000160	0182020.		989,53-	28.140,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	989,53-	28.140,43C
Débitos: 0,00 Créditos: 989,53- Saldo Atual: 28.140,43C							
Conta: 2.1.2.01.2302	3418	UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES					Sd. Ant.: 489,92C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2303	3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA					Sd. Ant.: 55,51C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2304	3420	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERC HALLANA					Sd. Ant.: 150,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2306	3422	L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA					Sd. Ant.: 1.574,05C
30/03/2022	1007202	Valor Ref. 0000261262 - L.D. QU INTANA DISTRIBUIDORA	0000261262	0182020.		30,00-	1.604,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00-	1.604,05C
31/03/2022	1012606	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000261262/01 L.D. QUINTANA DIST RIBUIDORA	0000261262/01	0182020.	30,00		1.574,05C
TOTAL DIA ----->					30,00	0,00	1.574,05C
Débitos: 30,00 Créditos: 30,00- Saldo Atual: 1.574,05C							
Conta: 2.1.2.01.2307	3423	CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS EIRELI					Sd. Ant.: 540,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2314	3451	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS					Sd. Ant.: 20.692,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2316	3456	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 976,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2321	3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA					Sd. Ant.: 875,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2349	3532	INOVA CALHAS EIRELI					Sd. Ant.: 2.869,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO					Sd. Ant.: 4.000,00C
29/03/2022	1005363	Valor Ref. Consumo 0000000126 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000126	0182020.		4.085,86-	8.085,86C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 8.085,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.085,86-	8.085,86C
31/03/2022	1011752	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000126 /01	0000000126/01	0182020.	4.085,86		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.085,86	0,00	4.000,00C
Débitos: 4.085,86 Créditos: 4.085,86- Saldo Atual: 4.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 212,62C
04/03/2022	980173	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686295816/01 OI S.A.	00200068629581	0182020.	212,62		0,00
TOTAL DIA ----->					212,62	0,00	0,00
08/03/2022	971953	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86444571 - OI S.A.	00200068644457	0182020.		117,19-	
08/03/2022	971955	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86444362 - OI S.A.	00200068644436	0182020.		106,30-	
08/03/2022	971957	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86478255 - OI S.A.	00200068647825	0182020.		109,85-	333,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	333,34-	333,34C
09/03/2022	987116	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686444571/01 OI S.A.	00200068644457	0182020.	117,19		
09/03/2022	987117	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686478255/01 OI S.A.	00200068647825	0182020.	109,85		
09/03/2022	987118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686444362/01 OI S.A.	00200068644436	0182020.	106,30		0,00
TOTAL DIA ----->					333,34	0,00	0,00
15/03/2022	982333	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86510596 - OI S.A.	00200068651059	0182020.		117,19-	
15/03/2022	982345	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86523185 - OI S.A.	00200068652318	0182020.		117,19-	
15/03/2022	982353	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86522991 - OI S.A.	00200068652299	0182020.		87,63-	322,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	322,01-	322,01C
17/03/2022	993799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686523185/01 OI S.A.	00200068652318	0182020.	117,19		
17/03/2022	993800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686510596/01 OI S.A.	00200068651059	0182020.	117,19		
17/03/2022	993801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686522991/01 OI S.A.	00200068652299	0182020.	87,63		0,00
TOTAL DIA ----->					322,01	0,00	0,00
23/03/2022	992354	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86589829 - OI S.A.	00200068658982	0182020.		1.009,99-	
23/03/2022	992364	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86584053 - OI S.A.	00200068658405	0182020.		130,91-	
23/03/2022	993251	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86636220 - OI S.A.	00200068663622	0182020.		353,11-	
23/03/2022	993263	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86636152 - OI S.A.	00200068663615	0182020.		705,60-	
23/03/2022	993291	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86636167 - OI S.A.	00200068663616	0182020.		122,68-	
23/03/2022	993293	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86665133 - OI S.A.	00200068666513	0182020.		165,93-	
23/03/2022	993295	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86589981 - OI S.A.	00200068658998	0182020.		171,50-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 2.659,72C
23/03/2022	993307	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86589953 - OI S.A.	00200068658995	0182020.		122,68-	
23/03/2022	993427	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86627852 - OI S.A.	00200068662785	0182020.		212,62-	
23/03/2022	993481	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86610147 - OI S.A.	00200068661014	0182020.		130,49-	
23/03/2022	993489	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86627640 - OI S.A.	00200068662764	0182020.		169,19-	
23/03/2022	993495	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86589858 - OI S.A.	00200068658985	0182020.		130,91-	
23/03/2022	993501	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86636013 - OI S.A.	00200068663601	0182020.		212,62-	
23/03/2022	993507	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86589779 - OI S.A.	00200068658977	0182020.		122,68-	3.760,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.760,91-	3.760,91C
25/03/2022	1006020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686589829/01 OI S.A.	00200068658982	0182020.	1.009,99		
25/03/2022	1006022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686636152/01 OI S.A.	00200068663615	0182020.	705,60		
25/03/2022	1006028	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686636220/01 OI S.A.	00200068663622	0182020.	353,11		
25/03/2022	1006029	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686636013/01 OI S.A.	00200068663601	0182020.	212,62		
25/03/2022	1006030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686627852/01 OI S.A.	00200068662785	0182020.	212,62		
25/03/2022	1006031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686589981/01 OI S.A.	00200068658998	0182020.	171,50		
25/03/2022	1006032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686627640/01 OI S.A.	00200068662764	0182020.	169,19		
25/03/2022	1006033	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686665133/01 OI S.A.	00200068666513	0182020.	165,93		
25/03/2022	1006034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686584053/01 OI S.A.	00200068658405	0182020.	130,91		
25/03/2022	1006035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686589858/01 OI S.A.	00200068658985	0182020.	130,91		
25/03/2022	1006036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686610147/01 OI S.A.	00200068661014	0182020.	130,49		
25/03/2022	1006037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686589779/01 OI S.A.	00200068658977	0182020.	122,68		
25/03/2022	1006038	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686636167/01 OI S.A.	00200068663616	0182020.	122,68		
25/03/2022	1006039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686589953/01 OI S.A.	00200068658995	0182020.	122,68		0,00
TOTAL DIA ----->					3.760,91	0,00	0,00
Débitos: 4.628,88 Créditos: 4.416,26- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 2.495,26C
04/03/2022	969214	Valor Ref. 0000003635 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003635	0182020.		217,50-	2.712,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	217,50-	2.712,76C
14/03/2022	980348	Valor Ref. 0000003683 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003683	0182020.		9,90-	
14/03/2022	980350	Valor Ref. 0000003697 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003697	0182020.		55,50-	
14/03/2022	980766	Valor Ref. 0000003706 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003706	0182020.		11,00-	2.789,16C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 2.789,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	76,40-	2.789,16C
24/03/2022	995049	Valor Ref. 0000003761 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003761	0182020.		68,80-	
24/03/2022	995051	Valor Ref. 0000003729 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003729	0182020.		19,80-	2.877,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	88,60-	2.877,76C
31/03/2022	1008387	Valor Ref. 0000003787 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003787	0182020.		40,80-	
31/03/2022	1012601	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003761/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003761/01	0182020.	68,80		
31/03/2022	1012603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003697/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003697/01	0182020.	55,50		
31/03/2022	1012607	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003729/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003729/01	0182020.	19,80		
31/03/2022	1012608	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003706/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003706/01	0182020.	11,00		
31/03/2022	1012609	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003683/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003683/01	0182020.	9,90		
31/03/2022	1012636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003787/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003787/01	0182020.	25,00		
31/03/2022	1012637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003787/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003787/01	0182020.	15,80		2.712,76C
TOTAL DIA ----->					205,80	40,80-	2.712,76C
Débitos: 205,80 Créditos: 423,30- Saldo Atual: 2.712,76C							
Conta: 2.1.2.01.2357 3561 PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.: 690,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2374 3596 PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA							Sd. Ant.: 625,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2376 3600 BRAZIL TRADING LTDA							Sd. Ant.: 122.990,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2384 3614 R.S. M. COSTA SERVICOS DE CONSERVACAO E DEDETIZACAO							Sd. Ant.: 11.900,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2390 3631 VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA EPP							Sd. Ant.: 3.367,95C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2413 3706 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI							Sd. Ant.: 257,98C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2421 3723 RV COLOR MIX EIRELI							Sd. Ant.: 3.861,80C
**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 41,10C
07/03/2022	969766	Valor Ref. 2022000606 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000606	0182020.		33,65-	
07/03/2022	969776	Valor Ref. 2022000604 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000604	0182020.		157,90-	232,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	191,55-	232,65C
15/03/2022	982581	Valor Ref. 2022000894 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000894	0182020.		33,65-	266,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	33,65-	266,30C
24/03/2022	995026	Valor Ref. 2022000920 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000920	0182020.		33,65-	299,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	33,65-	299,95C
31/03/2022	1008361	Valor Ref. 2022000965 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000965	0182020.		58,85-	
31/03/2022	1012602	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000965/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000965/01	0182020.	58,85		
31/03/2022	1012604	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000894/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000894/01	0182020.	33,65		
31/03/2022	1012605	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000920/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000920/01	0182020.	33,65		232,65C
TOTAL DIA ----->					126,15	58,85-	232,65C
Débitos: 126,15 Créditos: 317,70- Saldo Atual: 232,65C							
Conta: 2.1.2.01.2445 3784 MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMILL DISTRIBUICAO LTDA							Sd. Ant.: 152,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M							Sd. Ant.: 4.276,18C
11/03/2022	990207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.	351,06		
11/03/2022	990208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990209	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990211	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M							Sd. Ant.: 3.175,51C
		000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.			
11/03/2022	990213	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990217	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990218	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.	249,87		926,68C
TOTAL DIA ----->					3.349,50	0,00	926,68C
16/03/2022	983556	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		349,50-	
16/03/2022	983557	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-	
16/03/2022	983558	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-	
16/03/2022	983559	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-	
16/03/2022	983560	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-	
16/03/2022	983561	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M							Sd. Ant.: 2.276,18C

		COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-	
16/03/2022	983562	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-	
16/03/2022	983563	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-	
16/03/2022	983564	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-	
16/03/2022	983565	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-	
16/03/2022	983566	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-	
16/03/2022	983567	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-	
16/03/2022	983568	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-	4.276,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.349,50-	4.276,18C

Débitos: 3.349,50 Créditos: 3.349,50- Saldo Atual: 4.276,18C

Conta: 2.1.2.01.2483 4652 ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA Sd. Ant.: 1.390,50C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2489 4659 AMORA SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA Sd. Ant.: 16,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2490 4660 GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA Sd. Ant.: 0,00

08/03/2022	971969	Valor Ref. NF - 0000000013 - GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	0000000013	0182020		23.349,88-	23.349,88C
------------	--------	---	------------	---------	--	------------	------------

TOTAL DIA -----> 0,00 23.349,88- 23.349,88C

09/03/2022	987107	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000013/01 GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	0000000013/01	0182020	23.349,88		0,00
------------	--------	---	---------------	---------	-----------	--	------

TOTAL DIA -----> 23.349,88 0,00 0,00

Débitos: 23.349,88 Créditos: 23.349,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2497 4678 AUTO POSTO SENTIDO DO MAR LTDA Sd. Ant.: 420,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2498 4684 LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Sd. Ant.: 1.074,27C

**** Sem Movimento ****

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA					Sd. Ant.: 6.308,49C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2510	4751	RRS EQUIPAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 2.041,03C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2517	4769	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					Sd. Ant.: 1.869,59C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2520	4801	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES					Sd. Ant.: 22.075,62C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2534	4930	NOVA DENTAL					Sd. Ant.: 3.930,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2535	4934	JEAN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES EIRELI					Sd. Ant.: 232,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2536	4935	RODCAR PLASTICOS LTDA					Sd. Ant.: 721,05C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					Sd. Ant.: 0,00
03/03/2022	967805	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00901689 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A		00000000090168 0182020.		87,75-	
03/03/2022	968009	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 50451802 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A		00000015045180 0182020.		87,75-	175,50C
TOTAL DIA	----->				0,00	175,50-	175,50C
07/03/2022	988057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000150451802/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000015045180 0182020.	87,75		87,75C
TOTAL DIA	----->				87,75	0,00	87,75C
08/03/2022	981776	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000901689/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000090168 0182020.	87,75		
08/03/2022	971769	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00048507 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A		00000000004850 0182020.		58,03-	
08/03/2022	971771	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00165939 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A		00000000016593 0182020.		1.360,52-	
08/03/2022	971773	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00157607 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A		00000000015760 0182020.		1.757,60-	
08/03/2022	971917	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00160390 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A		00000000016039 0182020.		180,81-	
08/03/2022	971949	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 50753582 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A		00000015075358 0182020.		26,59-	
08/03/2022	971951	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 50740276 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A		00000015074027 0182020.		304,90-	3.688,45C
TOTAL DIA	----->				87,75	3.688,45-	3.688,45C
09/03/2022	987110	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 3.688,45C
		00000000157607/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000015760	0182020.	1.757,60		
09/03/2022	987113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000165939/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000016593	0182020.	1.360,52		
09/03/2022	987114	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000150740276/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015074027	0182020.	304,90		
09/03/2022	987115	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000160390/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000016039	0182020.	180,81		
09/03/2022	987119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000048507/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000004850	0182020.	58,03		
09/03/2022	987120	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000150753582/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015075358	0182020.	26,59		0,00
TOTAL DIA ----->					3.688,45	0,00	0,00
15/03/2022	982285	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00157142 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000015714	0182020.		350,98-	
15/03/2022	982305	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00227490 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000022749	0182020.		163,97-	514,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	514,95-	514,95C
17/03/2022	993796	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000157142/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000015714	0182020.	350,98		
17/03/2022	993798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000227490/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000022749	0182020.	163,97		
17/03/2022	987491	Valor Ref. Consumo NF - 0000001					
		50789231 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000015078923	0182020.		100,69-	
17/03/2022	987493	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00159286 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000015928	0182020.		347,45-	448,14C
TOTAL DIA ----->					514,95	448,14-	448,14C
21/03/2022	995061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000159286/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000015928	0182020.	347,45		
21/03/2022	995062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000150789231/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015078923	0182020.	100,69		0,00
TOTAL DIA ----->					448,14	0,00	0,00
23/03/2022	992344	Valor Ref. Consumo NF - 0000001					
		50936571 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000015093657	0182020.		31,02-	31,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	31,02-	31,02C
25/03/2022	1006040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000150936571/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015093657	0182020.	31,02		0,00
TOTAL DIA ----->					31,02	0,00	0,00
28/03/2022	1001172	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00349841 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000034984	0182020.		58,03-	58,03C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					Sd. Ant.: 58,03C

TOTAL DIA ----->					0,00	58,03-	58,03C
31/03/2022	1011789	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000349841/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000034984	0182020.	58,03		0,00

TOTAL DIA ----->					58,03	0,00	0,00
Débitos: 4.916,09 Créditos: 4.916,09- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2549	5105	AMÉRICA COMÉRCIO DE ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA					Sd. Ant.: 180,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI					Sd. Ant.: 0,00

04/03/2022	968389	Valor Ref. NF - 0000000146 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000146	0182020		119.450,26-	119.450,26C

TOTAL DIA ----->					0,00	119.450,26-	119.450,26C
07/03/2022	988029	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000146/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000146/01	0182020	119.450,26		0,00

TOTAL DIA ----->					119.450,26	0,00	0,00
Débitos: 119.450,26 Créditos: 119.450,26- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA					Sd. Ant.: 142.964,47C

15/03/2022	982525	Valor Ref. NF - 0000000004 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000004	0182020.		9.905,16-	
15/03/2022	982529	Valor Ref. NF - 0000000005 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000005	0182020.		9.905,16-	162.774,79C

TOTAL DIA ----->					0,00	19.810,32-	162.774,79C
17/03/2022	993785	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000005/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000005/01	0182020.	9.905,16		
17/03/2022	993786	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000004/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000004/01	0182020.	9.905,16		142.964,47C

TOTAL DIA ----->					19.810,32	0,00	142.964,47C
Débitos: 19.810,32 Créditos: 19.810,32- Saldo Atual: 142.964,47C							

Conta: 2.1.2.01.2563	5175	LEALBER INFORMATICA LTDA					Sd. Ant.: 23,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2564	5176	LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA					Sd. Ant.: 275,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2579	5277	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 4.982,40C

**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 8.575,00C
24/03/2022	995221	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		3.027,80-	
24/03/2022	995222	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		1.470,10-	
24/03/2022	995223	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		783,70-	
24/03/2022	995224	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		588,70-	
24/03/2022	995225	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		555,30-	
24/03/2022	995226	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		537,30-	
24/03/2022	995227	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		439,60-	
24/03/2022	995228	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		310,00-	
24/03/2022	995229	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		239,80-	
24/03/2022	995230	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		208,60-	
24/03/2022	995231	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		193,80-	
24/03/2022	995232	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		190,50-	
24/03/2022	995233	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		167,30-	
24/03/2022	995234	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		139,30-	
24/03/2022	995235	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		135,70-	
24/03/2022	995236	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		78,40-	
24/03/2022	995237	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		67,00-	
24/03/2022	995238	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		53,00-	
24/03/2022	995239	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		50,80-	
24/03/2022	1016756	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017638/01 W J M DENTAL LTDA	0000017638/01	0182020.	9.236,70		8.575,00C
TOTAL DIA ----->					9.236,70	9.236,70-	8.575,00C
25/03/2022	996408	Valor Ref. 0000017640 - W J M D ENTAL LTDA	0000017640	0182020.		301,00-	8.876,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	301,00-	8.876,00C

Débitos: 9.236,70 Créditos: 9.537,70- Saldo Atual: 8.876,00C

Conta: 2.1.2.01.2586 5287 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 5.520,00C
07/03/2022	988042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		
07/03/2022	988043	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		
07/03/2022	988044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		
07/03/2022	988045	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		
07/03/2022	988046	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		
07/03/2022	988047	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2586 5287 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 2.760,00C
07/03/2022	988048	000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
07/03/2022	988049	000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
07/03/2022	988050	000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
07/03/2022	988051	000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		0,00
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
TOTAL DIA ----->					5.520,00	0,00	0,00
Débitos: 5.520,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2608 5314 BEST HOMENAGENS E FLORES EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2022	979076	Valor Ref. 0000064079 - BEST HOMENAGENS E FLORES EIRELI	0000064079	0182020.		346,00-	346,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	346,00-	346,00C
14/03/2022	989639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000064079/01 BEST HOMENAGENS E FLORES EIRELI	0000064079/01	0182020.	346,00		0,00
TOTAL DIA ----->					346,00	0,00	0,00
Débitos: 346,00					Créditos: 346,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2612 5321 POSTO SAO PEDRO DE PONTA NEGRA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/03/2022	981507	Valor Ref. 0000125415 - POSTO SAO PEDRO DE PONTA NEGRA LTDA	0000125415	0182020.		343,56-	343,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	343,56-	343,56C
31/03/2022	1012599	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000125415/01 POSTO SAO PEDRO DE PONTA NEGRA LTDA	0000125415/01	0182020.	343,56		0,00
TOTAL DIA ----->					343,56	0,00	0,00
Débitos: 343,56					Créditos: 343,56-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2631 5361 AGORA VAI BAZAR DA CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
18/03/2022	988644	Valor Ref. Compra de Ativo NF -					
		0000030968 - AGORA VAI BAZAR DA CONSTRUCAO LTDA	0000030968	0182020		78,51-	78,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	78,51-	78,51C
Débitos: 0,00					Créditos: 78,51-		Saldo Atual: 78,51C
Conta: 2.1.2.01.2640 5374 MONUMENTO DAS TINTAS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
15/03/2022	1016680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006799/01 MONUMENTO DAS TINTAS EIRELI	000006799/01	0182020.	719,20		719,20D
TOTAL DIA ----->					719,20	0,00	719,20D
23/03/2022	993731	Valor Ref. 0000006799 - MONUMEN					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
----->							
Conta: 2.1.2.01.2640	5374	MONUMENTO DAS TINTAS EIRELI					Sd. Ant.: 719,20D
		TO DAS TINTAS EIRELI	0000006799	0182020.		719,20-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	719,20-	0,00
Débitos: 719,20 Créditos: 719,20- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2647	5392	GONCALVES MATERIAL ELETRICO E BAZAR LTDA					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2022	1012598	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002871/01 GONCALVES MATERIAL ELETRICO E BAZAR LTDA	0000002871/01	0182020.	490,00		
31/03/2022	1028677	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		490,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					490,00	490,00-	0,00
Débitos: 490,00 Créditos: 490,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3283	4705	W. F. DE FARIA ACRILICOS					Sd. Ant.: 250,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA					Sd. Ant.: 9.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3301	4772	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA					Sd. Ant.: 13.400,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3303	4777	ELETRICA IRMAOS SANTOS					Sd. Ant.: 8.331,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3313	4796	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA E					Sd. Ant.: 0,00
03/03/2022	967285	Valor Ref. 0000000981 - TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COME RCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIR ELI	0000000981	0182020.		33,23-	33,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	33,23-	33,23C
Débitos: 0,00 Créditos: 33,23- Saldo Atual: 33,23C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3317	4809	POSTO AMRX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					Sd. Ant.: 200,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3318	4810	SÃO FRANCISCO MORAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI					Sd. Ant.: 812,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3319	4811	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA					Sd. Ant.: 4,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3320	4812	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA					Sd. Ant.: 10,99C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 34,49C
18/03/2022	988672	Valor Ref. NF - 0104088513 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0104088513	0182020		17,91-	52,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	17,91-	52,40C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 52,40C

Débitos: 0,00 Créditos: 17,91- Saldo Atual: 52,40C							

Conta: 2.1.2.01.3330	4841	HALLES DISTRIBUIDORA LTDA					Sd. Ant.: 128,97C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3335	4853	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 11.820,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3338	4878	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA					Sd. Ant.: 2.908,90C

03/03/2022	977277	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977278	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977279	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977280	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977281	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977282	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977283	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977284	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977285	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977286	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	3.788,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	880,00-	3.788,90C

Débitos: 0,00 Créditos: 880,00- Saldo Atual: 3.788,90C							

Conta: 2.1.2.01.3342	4887	VIA VERDE MOTORS LTDA					Sd. Ant.: 1.801,55C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3353	4932	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					Sd. Ant.: 490,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3368	4981	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA					Sd. Ant.: 825,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3370	4984	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 15.951,70C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3377	5004	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI					Sd. Ant.: 102,60C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3378	5005	BSW EMBALAGENS LTDA					Sd. Ant.: 86,40C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.3378 5005 BSW EMBALAGENS LTDA							Sd. Ant.: 86,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3379 5006 CHAVEIRO BARRA SUL							Sd. Ant.: 49,85C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 15.162,00C
17/03/2022	987513	Valor Ref. 0000007973 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000007973	0182020.		89,70-	15.251,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	89,70-	15.251,70C
24/03/2022	995047	Valor Ref. 0000008180 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008180	0182020.		209,50-	15.461,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	209,50-	15.461,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 299,20- Saldo Atual: 15.461,20C							
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 44.820,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3392 5032 CLIN COMERCIAL EIRELI							Sd. Ant.: 887,78C
25/03/2022	996275	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		359,80-	
25/03/2022	996276	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		359,80-	
25/03/2022	996277	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		233,87-	
25/03/2022	996278	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		179,90-	
25/03/2022	996279	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		179,90-	
25/03/2022	996280	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		179,90-	
25/03/2022	996281	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		179,90-	
25/03/2022	996282	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		89,95-	
25/03/2022	996283	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		35,98-	2.686,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.799,00-	2.686,78C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.799,00- Saldo Atual: 2.686,78C							
Conta: 2.1.2.01.3395 5038 C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA							Sd. Ant.: 276,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3396 5041 REDE OSORIO'S DE MARICA COMERCIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO LTDA							Sd. Ant.: 50,01C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3397 5042 JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
07/03/2022	969778	Valor Ref. NF - 2022000028 - JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA EIRELI	2022000028	0182020.		20,00-	20,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20,00-	20,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 20,00- Saldo Atual: 20,00C							
Conta: 2.1.2.01.3398 5045 ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 09216799714							Sd. Ant.: 83,60C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.3398 5045 ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 09216799714							Sd. Ant.: 83,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
08/03/2022	971959	Valor Ref. NF - 0000000309 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	I	0000000309 0182020		32.500,00-	32.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	32.500,00-	32.500,00C
09/03/2022	987105	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000309/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI		0000000309/01 0182020	32.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					32.500,00	0,00	0,00
10/03/2022	982787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000308/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI		0000000308/01 0182020.	10.598,74		
10/03/2022	978183	Valor Ref. NF - 0000000308 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	I	0000000308 0182020.		10.598,74-	0,00
TOTAL DIA ----->					10.598,74	10.598,74-	0,00
Débitos: 43.098,74 Créditos: 43.098,74- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3416 5078 ARICAN EQUIP PROTEÇÃO E MANUT INDS LTDA							Sd. Ant.: 3.426,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3436 5143 So La Tem Tintas LTDA							Sd. Ant.: 6.879,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3437 5145 LOJA DO MECANICO LTDA							Sd. Ant.: 2.688,84C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2022	978141	Valor Ref. NF - 0000000009 - J DOS S PORTELLA		0000000009 0182020.		229,31-	229,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	229,31-	229,31C
29/03/2022	1007965	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000009/01 J DOS S PORTELLA		0000000009/01 0182020.	229,32		0,01D
TOTAL DIA ----->					229,32	0,00	0,01D
31/03/2022	1028682	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO - MA RICÁ 03/2022		00000000000000 0182020		0,01-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01-	0,00
Débitos: 229,32 Créditos: 229,32- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3453 5232 LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI							Sd. Ant.: 0,38C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3454 5233 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.189,16C
31/03/2022	1008442	Valor Ref. 0000000032 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA		0000000032 0182020.		536,45-	4.725,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	536,45-	4.725,61C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.3454 5233 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.725,61C
Débitos: 0,00 Créditos: 536,45- Saldo Atual: 4.725,61C							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2022	979071	Valor Ref. Consumo 000000124 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEI RA	0000000124	0182020.		9.500,00-	9.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	9.500,00C
14/03/2022	989637	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0124/01	0000000124/01	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							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 722,64D
04/03/2022	968143	Valor ref. a transferencia TROC O CAIXINHA SEDE MARICA	00000000001239	0182020		390,35-	332,29D
TOTAL DIA ----->					0,00	390,35-	332,29D
08/03/2022	993742	Valor ref. a transferencia RATE IO CAIXINHA MARICA SEDE	00000000001267	0182020	722,64		1.054,93D
TOTAL DIA ----->					722,64	0,00	1.054,93D
31/03/2022	1012463	Valor ref. a transferencia TROC O CAIXINHA SEDE / MARICÁ	00000000001288	0182020		478,36-	576,57D
TOTAL DIA ----->					0,00	478,36-	576,57D
Débitos: 722,64 Créditos: 868,71- Saldo Atual: 576,57D							
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ							Sd. Ant.: 4.180,06D
09/03/2022	985023	Valor ref. a transferencia CAIX INHA MARICÁ	00000000001255	0182020	3.000,00		7.180,06D
TOTAL DIA ----->					3.000,00	0,00	7.180,06D
31/03/2022	1012617	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002871/01 GONCALVES MATERIAL ELETRICO E BAZAR LTDA	0000002871/01	0182020.		490,00-	
31/03/2022	1012618	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000125415/01 POSTO SAO PEDRO DE PONTA NEGRA LTDA	0000125415/01	0182020.		343,56-	
31/03/2022	1012619	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 430876163/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	1430876163/01	0182020.		100,00-	
31/03/2022	1012620	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003761/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003761/01	0182020.		68,80-	
31/03/2022	1012621	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000965/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000965/01	0182020.		58,85-	
31/03/2022	1012622	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003697/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003697/01	0182020.		55,50-	
31/03/2022	1012623	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000894/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000894/01	0182020.		33,65-	
31/03/2022	1012624	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000920/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000920/01	0182020.		33,65-	
31/03/2022	1012625	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000261262/01 L.D. QUINTANA DIST RIBUIDORA	0000261262/01	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1012626	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003729/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003729/01	0182020.		19,80-	
31/03/2022	1012627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003706/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003706/01	0182020.		11,00-	
31/03/2022	1012628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003683/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003683/01	0182020.		9,90-	
31/03/2022	1012629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000009913373/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	0000000991337	0182020.		4,90-	
31/03/2022	1012630	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00007197262584/01 CONC. PONTE R					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	5.920,45D
31/03/2022	1012631	IO NITEROI S A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00834097276790/01 CONC. PONTE R	00000719726258	0182020.		4,90-	
31/03/2022	1012632	IO NITEROI S A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000006979372/01 CONC. PONTE R	00083409727679	0182020.		4,90-	
31/03/2022	1012633	IO NITEROI S A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01644128632256/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000000697937	0182020.		4,90-	
31/03/2022	1012634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11548733012437/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00164412863225	0182020.		4,00-	
31/03/2022	1012635	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01644325842393/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01154873301243	0182020.		4,00-	
31/03/2022	1012638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003787/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	00000000697937	0182020.		4,00-	
31/03/2022	1012639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003787/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003787/01	0182020.		25,00-	
31/03/2022	1011632	Valor ref. a transferencia DEPÓ SITO CAIXINHA MARICÁ	0000003787/01	0182020.		15,80-	
			0000000001285	0182020		1.672,89-	4.180,06D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.000,00-	4.180,06D
Débitos: 3.000,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 4.180,06D							
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	0,00
03/03/2022	972113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009215/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000009215/01	0182020.		5.548,95-	
03/03/2022	977892	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 9215 IPNET S EDE	00000000001246	0182020	5.548,95		
03/03/2022	977896	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 674 ARTES SE DE	00000000001246	0182020	117,29		
03/03/2022	1028843	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010355/01ARTES GRAFI CAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRAN I LTDA	0000010355/01	0182020		117,29-	0,00
TOTAL DIA ----->					5.666,24	5.666,24-	0,00
04/03/2022	968142	Valor ref. a transferencia TROC O CAIXINHA SEDE MARICA	00000000001239	0182020	390,35		
04/03/2022	979947	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS TROCO CAIXINHA SEDE	00000000001249	0182020	390,35		
04/03/2022	979951	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CLARO NET COMP. 02/2022 SEDE	00000000001249	0182020	334,26		1.114,96D
TOTAL DIA ----->					1.114,96	0,00	1.114,96D
07/03/2022	979422	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02202956525710/01 CLARO SA	00220295652571	0182020.		334,26-	
07/03/2022	980616	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1762	0182020.		29.295,56-	
07/03/2022	980621	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		24.861,29-	
07/03/2022	980627	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		19.656,75-	
07/03/2022	980637	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	73.032,90C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		16.519,71-	
07/03/2022	980639	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		15.785,26-	
07/03/2022	980645	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		15.211,59-	
07/03/2022	980655	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		13.385,27-	
07/03/2022	980657	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		13.224,03-	
07/03/2022	980665	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		11.784,18-	
07/03/2022	980674	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		9.596,11-	
07/03/2022	980681	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		8.919,64-	
07/03/2022	980683	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		8.643,78-	
07/03/2022	980684	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		8.570,58-	
07/03/2022	980685	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		8.344,28-	
07/03/2022	980686	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		8.296,37-	
07/03/2022	980689	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		8.037,69-	
07/03/2022	980691	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		7.735,09-	
07/03/2022	980692	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		7.684,20-	
07/03/2022	980693	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		7.494,35-	
07/03/2022	980694	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		7.482,31-	
07/03/2022	980695	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		7.376,88-	
07/03/2022	980697	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		7.044,39-	
07/03/2022	980698	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		6.786,82-	
07/03/2022	980699	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		6.756,74-	
07/03/2022	980700	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		6.522,00-	
07/03/2022	980702	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		6.422,63-	
07/03/2022	980703	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		6.166,48-	
07/03/2022	980706	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		5.460,37-	
07/03/2022	980707	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		5.438,29-	
07/03/2022	980708	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		5.038,63-	
07/03/2022	980709	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		4.934,30-	
07/03/2022	980711	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		4.627,32-	
07/03/2022	980713	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		4.553,77-	
07/03/2022	980714	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		4.503,47-	
07/03/2022	980715	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		4.433,97-	
07/03/2022	980716	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		4.414,23-	
07/03/2022	980717	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		4.196,24-	
07/03/2022	980718	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	344.423,87C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		3.865,10-	
07/03/2022	980721	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		3.333,46-	
07/03/2022	980722	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		3.306,16-	
07/03/2022	980723	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		3.269,84-	
07/03/2022	980724	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		3.171,25-	
07/03/2022	980726	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		2.103,52-	
07/03/2022	980727	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		1.871,36-	
07/03/2022	980728	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		1.343,44-	
07/03/2022	980730	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		638,00-	
07/03/2022	980732	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.		595,75-	
07/03/2022	980746	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - RAFAEL DA SILV A MELO	584	0182020.		486,44-	
07/03/2022	980749	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1770	0182020.		56,57-	
07/03/2022	980752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006384822/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A		0006384822/01	0182020.	13,66-	
07/03/2022	980754	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1769	0182020.		10,45-	
07/03/2022	980361	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS COMP. 02/2 022 SEDE		0000000001250	0182020	368.702,45	
07/03/2022	980383	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS APRENDIZ C OMP. 02/2022 SEDE		0000000001250	0182020	67,02	
07/03/2022	980391	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE		0000000001250	0182020	13,66	
07/03/2022	980427	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PENSÃO COLABORA DOR SEDE		0000000001250	0182020	486,45	780,71D
TOTAL DIA ----->					369.269,58	369.603,83-	780,71D
08/03/2022	981807	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009771/01CLAUDIA MAR IA DA ROCHA DEVEZA01157888755		0000009771/01	0182020	196,00-	
08/03/2022	981749	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 4320185 CLAU DIA SEDE		0000000001251	0182020	196,00	
08/03/2022	993743	Valor ref. a transferencia RATE IO CAIXINHA MARICA SEDE		0000000001267	0182020	722,64-	58,07D
TOTAL DIA ----->					196,00	918,64-	58,07D
10/03/2022	982807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000308/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI		0000000308/01	0182020.	10.598,74-	
10/03/2022	982808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000014/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA		0000000014/01	0182020.	9.122,15-	
10/03/2022	982811	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000147/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA		0000000147/01	0182020.	4.521,69-	
10/03/2022	982815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009074206/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO		0009074206/01	0182020.	2.569,52-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	26.754,03C

10/03/2022	982819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003885/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003885/01	0182020.		404,68-	
10/03/2022	982674	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3885 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001253	0182020	404,68		
10/03/2022	982682	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 014 ELOAH SE DE	00000000001253	0182020	9.122,15		
10/03/2022	982686	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CARTÓRIO SEDE	00000000001253	0182020	2.569,52		
10/03/2022	982732	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 147 LH MOURA SEDE	00000000001253	0182020	4.521,33		
10/03/2022	982738	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 308 TRANSPLA NAGEM SEDE	00000000001253	0182020	10.598,75		57,72D
TOTAL DIA ----->					27.216,43	27.216,78-	57,72D
11/03/2022	983872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 774 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mar/2022 Per: 4	1774	0182020.		8.955,42-	
11/03/2022	983876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006392047/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006392047/01	0182020.		13,66-	
11/03/2022	983878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070646142/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070646142/01	0182020.		8,82-	
11/03/2022	983896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002013/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002013/01	0182020.		23.199,73-	
11/03/2022	983899	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000103/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000103/01	0182020.		5.781,13-	
11/03/2022	983901	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000270149/01 BIONEXO BRASIL	0000270149/01	0182020.		3.850,48-	
11/03/2022	983467	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS RESCISÓRIO SEDE	00000000001254	0182020	8.955,42		
11/03/2022	983475	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001254	0182020	13,66		
11/03/2022	983483	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001255	0182020	8,82		
11/03/2022	983487	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 103 GLOBAL S EDE	00000000001255	0182020	5.781,13		
11/03/2022	983840	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 270149 BIONE XO SEDE	00000000001255	0182020	3.850,48		
11/03/2022	983844	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FT 2013 ORANGEC ORP SEDE	00000000001255	0182020	23.199,73		57,72D
TOTAL DIA ----->					41.809,24	41.809,24-	57,72D
14/03/2022	989589	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256211/01 TOTVS SA	0003256211/01	0182020.		6.442,09-	
14/03/2022	989591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256206/01 TOTVS SA	0003256206/01	0182020.		4.291,43-	
14/03/2022	989596	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256208/01 TOTVS SA	0003256208/01	0182020.		1.720,79-	
14/03/2022	989597	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256207/01 TOTVS SA	0003256207/01	0182020.		1.464,37-	
14/03/2022	989605	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256209/01 TOTVS SA	0003256209/01	0182020.		417,15-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	14.278,11C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
14/03/2022	989606	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256212/01 TOTVS SA	0003256212/01	0182020.		413,19-	
14/03/2022	989607	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256210/01 TOTVS SA	0003256210/01	0182020.		324,77-	
14/03/2022	989621	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059300001/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005930000	0182020.		70,91-	
14/03/2022	988978	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS VIVO COMP. 02/2 022 SEDE	00000000001259	0182020	70,91		
14/03/2022	989438	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3248136 TOTV S SEDE	00000000001260	0182020	327,39		
14/03/2022	989487	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3248137 TOTV S SEDE	00000000001260	0182020	4.072,84		
14/03/2022	989491	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3256206 TOTV S SEDE	00000000001260	0182020	4.291,43		
14/03/2022	989495	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3256210 TOTV S SEDE	00000000001260	0182020	324,77		
14/03/2022	989499	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3256212 TOTV S SEDE	00000000001260	0182020	413,19		
14/03/2022	989509	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3256209 TOTV S SEDE	00000000001260	0182020	417,15		
14/03/2022	989519	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3256207 TOTV S SEDE	00000000001261	0182020	1.464,37		
14/03/2022	989531	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3256208 TOTV S SEDE	00000000001261	0182020	1.720,79		
14/03/2022	989537	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3256211 TOTV S SEDE	00000000001261	0182020	6.442,09		4.457,95D
TOTAL DIA ----->					19.544,93	15.144,70-	4.457,95D
16/03/2022	990782	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018385/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018385/01	0182020.		2.567,79-	
16/03/2022	991739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00001450828345/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000145082834	0182020.		1.085,79-	
16/03/2022	991740	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001029642/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000102964	0182020.		936,30-	
16/03/2022	991745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059305880/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005930588	0182020.		133,90-	
16/03/2022	991694	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 18385 KA IQU E SEDE	00000000001265	0182020	2.567,79		
16/03/2022	991698	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS VIVO COMP. 03/2 022 SEDE	00000000001265	0182020	133,90		
16/03/2022	991715	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS VIVO COMP. 03/2 022 SEDE	00000000001265	0182020	936,30		
16/03/2022	991721	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS VIVO COMP. 03/2 022 SEDE	00000000001265	0182020	1.085,79		4.457,95D
TOTAL DIA ----->					4.723,78	4.723,78-	4.457,95D
17/03/2022	993528	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 4.457,95D
		778 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: mar/2022 Per: 4	1778	0182020.		4.981,64-	
17/03/2022	993502	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS RESCISÓRIO SEDE		00000000001266 0182020	4.981,64		
17/03/2022	993534	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS INSS COMP. 02/2022 SEDE		00000000001267 0182020	1.333.404,59		
17/03/2022	993629	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS INSS COMP. 02/2022 SEDE		00000000001267 0182020		1.333.404,59-	
17/03/2022	993630	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS DARF 8301 PIS 13° COMP. 02/2022 SEDE		00000000001267 0182020	27,95		
17/03/2022	993635	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 8301 PIS 13° COMP. 02/2022 SEDE		00000000001267 0182020		27,95-	
17/03/2022	993642	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS DARF 8301 PIS FOPAG COMP. 02/2022 SEDE		00000000001267 0182020	3.925,33		
17/03/2022	993645	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 8301 PIS FOPAG COMP. 02/2022 SEDE		00000000001267 0182020		3.925,33-	
17/03/2022	993658	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS DARF 0561 IR FÉRIAS COMP. 02/2022 SEDE		00000000001267 0182020	7.948,60		
17/03/2022	993661	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 0561 IR FÉRIAS COMP. 02/2022 SEDE		00000000001267 0182020		7.948,60-	
17/03/2022	993674	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS DARF 0561 IR RESCISÃO COMP. 02/2022 SEDE		00000000001267 0182020	12,86		
17/03/2022	993677	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 0561 IR RESCISÃO COMP. 02/2022 SEDE		00000000001267 0182020		12,86-	
17/03/2022	993682	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS DARF 0561 IR FOPAG COMP. 02/2022 SEDE		00000000001267 0182020	27.834,65		
17/03/2022	993685	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 0561 IR FOPAG COMP. 02/2022 SEDE		00000000001267 0182020		27.834,65-	
17/03/2022	993714	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS DARF 5952 CSRF COMP. 02/2022 SEDE		00000000001267 0182020	224,02		
17/03/2022	993725	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 5952 CSRF COMP. 02/2022 SEDE		00000000001267 0182020		224,02-	
17/03/2022	993734	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS DARF 1708 IRRF COMP. 02/2022 SEDE		00000000001267 0182020	72,26		
17/03/2022	993739	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 1708 IRRF COMP. 02/2022 SEDE		00000000001267 0182020		72,26-	4.457,95D
TOTAL DIA ----->					1.378.431,90	1.378.431,90-	4.457,95D
18/03/2022	1001179	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010003/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA		0000010003/01 0182020		110,81-	
18/03/2022	1001187	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010002/013R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		0000010002/01 0182020		536,45-	
18/03/2022	1005092	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		00000000001275 0182020	647,26		
18/03/2022	1005118	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		00000000001275 0182020	249,62		4.707,57D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	4.707,57D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
TOTAL DIA ----->					896,88	647,26-	4.707,57D
21/03/2022	990303	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010020/01A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0000010020/01	0182020		1.141,77-	
21/03/2022	995052	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3320 A NOBRE SEDE	00000000001270	0182020	1.141,77		4.707,57D
TOTAL DIA ----->					1.141,77	1.141,77-	4.707,57D
22/03/2022	995392	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010031/01V H & M PAPERELARIA E INFORMATICA LTDA	0000010031/01	0182020		165,00-	
22/03/2022	995370	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 4855 V H & M SEDE	00000000001271	0182020	165,00		4.707,57D
TOTAL DIA ----->					165,00	165,00-	4.707,57D
23/03/2022	996333	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010073/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010073/01	0182020		148,96-	
23/03/2022	996307	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 9093 RD SEDE	00000000001271	0182020	148,96		4.707,57D
TOTAL DIA ----->					148,96	148,96-	4.707,57D
24/03/2022	1004830	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0006408524/01 RIOPAR PARTICIPACAO ES S/A	0006408524/01	0182020.		13,66-	
24/03/2022	1004831	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0006404917/01 RIOPAR PARTICIPACAO ES S/A	0006404917/01	0182020.		13,66-	
24/03/2022	1004834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0070749878/01 RIOPAR PARTICIPACAO ES S/A	0070749878/01	0182020.		8,82-	
24/03/2022	1004835	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0070720918/01 RIOPAR PARTICIPACAO ES S/A	0070720918/01	0182020.		8,82-	
24/03/2022	1004870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009929/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000009929/01	0182020.		5.548,95-	
24/03/2022	997285	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PARCELAMENTO INSS COMP. 03/2022 SEDE	00000000001273	0182020	7.631,71		
24/03/2022	997290	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS PARCELAMENTO INSS COMP. 03/2022 SEDE	00000000001273	0182020		7.631,71-	
24/03/2022	1001197	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PARCELAMENTO IR COMP. 03/2022 SEDE	00000000001273	0182020	20.968,60		
24/03/2022	1001228	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS PARCELAMENTO IR COMP. 03/2022 SEDE	00000000001274	0182020		20.968,60-	
24/03/2022	1001241	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PARCELAMENTO INSS COMP. 03/2022 SEDE	00000000001274	0182020	8.508,58		
24/03/2022	1001244	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS PARCELAMENTO INSS COMP. 03/2022 SEDE	00000000001274	0182020		8.508,58-	
24/03/2022	1004798	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001274	0182020	13,66		
24/03/2022	1004802	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001274	0182020	8,82		
24/03/2022	1004806	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001274	0182020	8,82		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 855,04C
24/03/2022	1004810	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001274	0182020	13,66		
24/03/2022	1004862	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 9929 IPNET SEDE	00000000001274	0182020	5.548,95		4.707,57D
TOTAL DIA ----->					42.702,80	42.702,80-	4.707,57D
25/03/2022	1006004	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010121/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000010121/01	0182020		722,64-	
25/03/2022	1005994	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 7386 MESTRE SEDE	00000000001276	0182020	722,64		4.707,57D
TOTAL DIA ----->					722,64	722,64-	4.707,57D
28/03/2022	1005099	Valor ref. a transferencia ACERTO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001275	0182020		647,26-	
28/03/2022	1005121	Valor ref. a transferencia ACERTO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001275	0182020		249,62-	
28/03/2022	1008150	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 032 3R SEDE	00000000001279	0182020	536,45		
28/03/2022	1008154	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS MAGALU SEDE	00000000001279	0182020	110,81		4.457,95D
TOTAL DIA ----->					647,26	896,88-	4.457,95D
29/03/2022	1007969	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000009/01 J DOS S PORTELLA	0000000009/01	0182020.		229,32-	
29/03/2022	1008118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0085743280/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0085743280/01	0182020.		509,42-	
29/03/2022	1009184	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 009 J DOS S SEDE	00000000001281	0182020	229,32		
29/03/2022	1009203	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PORTO SEGURO SEDE	00000000001281	0182020	509,42		4.457,95D
TOTAL DIA ----->					738,74	738,74-	4.457,95D
30/03/2022	1009882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1791 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: mar/2022 Per: 4	1791	0182020.		632,13-	
30/03/2022	1009906	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0035025498/01 ALELO S.A	0035025498/01	0182020.		5.694,88-	
30/03/2022	1009922	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0035025340/01 ALELO S.A	0035025340/01	0182020.		9.982,90-	
30/03/2022	1009942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0070826960/01 RIOPAR PARTICIPACÕES S/A	0070826960/01	0182020.		9.418,81-	
30/03/2022	1010058	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS RESCISÓRIO SEDE	00000000001282	0182020	632,14		
30/03/2022	1010060	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS ALELO SEDE	00000000001282	0182020	5.694,88		
30/03/2022	1010066	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS ALELO SEDE	00000000001282	0182020	9.982,90		
30/03/2022	1010070	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001282	0182020	9.418,81		4.457,96D
TOTAL DIA ----->					25.728,73	25.728,72-	4.457,96D
31/03/2022	1011313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0006417167/01 RIOPAR PARTICIPACÕES S/A	0006417167/01	0182020.		13,66-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	4.444,30D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
31/03/2022	1011689	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 793 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mar/2022 Per: 4	1793	0182020.		72,81-	
31/03/2022	1011727	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003942/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003942/01	0182020.		559,81-	
31/03/2022	1011729	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000009635619/01 CLARO SA	0000000963561	0182020.		346,53-	
31/03/2022	1011732	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002378/01 PONTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000002378/01	0182020.		162,44-	
31/03/2022	1011735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002378/01 PONTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000002378/01	0182020.		89,13-	
31/03/2022	1011737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003942/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003942/01	0182020.		60,22-	
31/03/2022	1011741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002378/01 PONTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000002378/01	0182020.		28,67-	
31/03/2022	1011640	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000001285	0182020		478,36-	
31/03/2022	1011642	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000001285	0182020		478,36-	
31/03/2022	1011644	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000001285	0182020		390,35-	
31/03/2022	1011646	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000001285	0182020		390,35-	
31/03/2022	1011673	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS RESCISÓRIO SEDE	0000000001286	0182020	72,79		
31/03/2022	1011675	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	0000000001286	0182020	13,66		
31/03/2022	1011679	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CLARO NET COMP. 03/2022 SEDE	0000000001286	0182020	346,53		
31/03/2022	1011681	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 2378 PONTOS SEDE	0000000001286	0182020	280,24		
31/03/2022	1011683	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	0000000001286	0182020	620,03		
31/03/2022	1011693	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000001286	0182020	478,36		
31/03/2022	1012462	Valor ref. a transferencia TROC O CAIXINHA SEDE / MARICÁ	0000000001288	0182020	478,36		
31/03/2022	1016678	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO - MA RICÁ 03/2022	0000000000000	0182020	0,35		
31/03/2022	1028853	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS - MARICÁ 03/20 22	0000000000000	0182020		3.677,59-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.290,32	6.748,28-	0,00

Débitos: 1.923.156,16 Créditos: 1.923.156,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
02/03/2022	977414	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	0000000001246	0182020		10,00-	
02/03/2022	977452	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	0000000001246	0182020		3.388.158,73-	
02/03/2022	977455	Valor ref. a transferencia RESG					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.388.168,73
		ATE	0000000001246	0182020	3.388.168,73		0,00
TOTAL DIA ----->					3.388.168,73	3.388.168,73-	0,00
03/03/2022	977945	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Competência: fev/2022 Períodos: 10					
		-	602	0182020		20.400,00-	
03/03/2022	977963	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 80 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev/2022 Períodos: 4	80	0182020.		589,00-	
03/03/2022	977964	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 80 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev/2022 Períodos: 4	80	0182020.		372,00-	
03/03/2022	977965	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 80 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev/2022 Períodos: 4	80	0182020.		341,00-	
03/03/2022	977966	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 80 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev/2022 Períodos: 4	80	0182020.		248,00-	
03/03/2022	977967	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 80 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev/2022 Períodos: 4	80	0182020.		186,00-	
03/03/2022	977968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 80 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev/2022 Períodos: 4	80	0182020.		186,00-	
03/03/2022	977969	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 80 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev/2022 Períodos: 4	80	0182020.		155,00-	
03/03/2022	977970	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 80 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev/2022 Períodos: 4	80	0182020.		155,00-	
03/03/2022	977971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 80 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev/2022 Períodos: 4	80	0182020.		124,00-	
03/03/2022	977972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 80 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev/2022 Períodos: 4	80	0182020.		93,00-	
03/03/2022	977973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 80 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev/2022 Períodos: 4	80	0182020.		31,00-	
03/03/2022	977755	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO P/ EXECUÇÃO	0000000001246	0182020	2.938,12		
03/03/2022	977757	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO P/ EXECUÇÃO	0000000001246	0182020	484,20		
03/03/2022	977759	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO P/ EXECUÇÃO	0000000001246	0182020	465,43		
03/03/2022	977893	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS NF 9215 IPNET S EDE	0000000001246	0182020		5.548,95-	
03/03/2022	977897	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS NF 674 ARTES SE DE	0000000001246	0182020		117,29-	
03/03/2022	977975	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	24.658,49C	
P/ FOLHA						783,95-		
03/03/2022	977989	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FOPAG COMP. 02/2022 SEDE	0000000001246	0182020				
03/03/2022	977993	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	0000000001246	0182020		233.992,69-		
03/03/2022	977999	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	0000000001246	0182020		1.619,79-		
03/03/2022	978003	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	0000000001246	0182020		1.653,87-		
03/03/2022	978006	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001247	0182020		8.649,98-		
03/03/2022	978009	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0000000001247	0182020	271.366,77			
TOTAL DIA ----->						275.254,52	275.254,52-	0,00
04/03/2022	980174	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686295816/01 OI S.A.	00200068629581	0182020.		212,62-		
04/03/2022	980186	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 754 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: fev/2022 Per: 4	1754	0182020.		128,91-		
04/03/2022	979836	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001249	0182020	128,91			
04/03/2022	979838	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001249	0182020	1.068,46			
04/03/2022	979840	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001249	0182020	80.925,27			
04/03/2022	979948	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS TROCO CAIXINHA SEDE	0000000001249	0182020		390,35-		
04/03/2022	979952	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CLARO NET COMP. 02/2022 SEDE	0000000001249	0182020		334,26-		
04/03/2022	979972	VALOR REF. DEPÓSITO JUDICIAL	0000000001249	0182020		80.925,27-		
04/03/2022	979980	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FOPAG COMP. 02/2022 SEDE	0000000001249	0182020		32.741,15-		
04/03/2022	980068	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	0000000001249	0182020		1.068,46-		
04/03/2022	980197	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001249	0182020	33.678,38		0,00	
TOTAL DIA ----->						115.801,02	115.801,02-	0,00
07/03/2022	971756	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009778/01AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000009778/01	0182020		4.146,94-		
07/03/2022	971757	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009779/01STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000009779/01	0182020		187,64-		
07/03/2022	987145	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009770/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009770/01	0182020		2.125,00-		
07/03/2022	987811	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	589	0182020.		352,96-		
07/03/2022	988081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	6.812,54C
		022000010/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000010/01	0182020		466.000,00-	
07/03/2022	988082	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000009/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000009/01	0182020		336.400,00-	
07/03/2022	988083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000912/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000912/01	0182020		203.654,50-	
07/03/2022	988084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000146/01 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000146/01	0182020		119.450,26-	
07/03/2022	988085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000012/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000012/01	0182020		70.000,00-	
07/03/2022	988086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006430/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000006430/01	0182020		46.771,00-	
07/03/2022	988087	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000490/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000490/01	0182020		30.000,00-	
07/03/2022	988088	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000009780/01BIOVET SERVIÇOS LTDA	0000009780/01	0182020		7.500,00-	
07/03/2022	988089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007588/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000007588/01	0182020.		6.334,21-	
07/03/2022	988090	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000023/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000023/01	0182020.		5.114,74-	
07/03/2022	988091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007586/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000007586/01	0182020.		4.750,96-	
07/03/2022	988092	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007585/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000007585/01	0182020.		4.730,00-	
07/03/2022	988093	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007587/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000007587/01	0182020.		4.489,77-	
07/03/2022	988094	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000119/01	0000000119/01	0182020.		4.060,28-	
07/03/2022	988095	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000120/01	0000000120/01	0182020.		4.060,27-	
07/03/2022	988096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000059286039/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005928603	0182020		2.163,82-	
07/03/2022	988097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000873/01	0182020.		552,00-	
07/03/2022	988098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000873/01	0182020.		552,00-	
07/03/2022	988099	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000873/01	0182020.		552,00-	
07/03/2022	988100	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000873/01	0182020.		552,00-	
07/03/2022	988101	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000873/01	0182020.		552,00-	
07/03/2022	988102	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000873/01	0182020.		552,00-	
07/03/2022	988103	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.325.604,35C
		000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.		552,00-	
07/03/2022	988104	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.		552,00-	
07/03/2022	988105	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.		552,00-	
07/03/2022	988106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.		552,00-	
07/03/2022	988107	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		032259843/01 CORPLINK SERVIÇOS					
		DE TELECOM EIRELI	0032259843/01	0182020.		359,98-	
07/03/2022	988108	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000022454/01 ACESSA PONTO COMER					
		CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022454/01	0182020.		190,00-	
07/03/2022	988109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000458/01 VITOR GAS REVENDA					
		DE GLP LTDA	0000000458/01	0182020.		92,00-	
07/03/2022	988110	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000459/01 VITOR GAS REVENDA					
		DE GLP LTDA	0000000459/01	0182020.		92,00-	
07/03/2022	988111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000459/01 VITOR GAS REVENDA					
		DE GLP LTDA	0000000459/01	0182020.		92,00-	
07/03/2022	988112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000150451802/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015045180	0182020.		87,75-	
07/03/2022	988113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000000000003/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000000000000	0182020.		62,14-	
07/03/2022	988114	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	
07/03/2022	988115	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	
07/03/2022	988116	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	
07/03/2022	988117	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	
07/03/2022	988118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	
07/03/2022	988119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	
07/03/2022	988120	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	
07/03/2022	988121	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	
07/03/2022	988122	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	
07/03/2022	988123	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	
07/03/2022	988124	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	
07/03/2022	988125	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 1.329.148,22C
07/03/2022	988126	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	
07/03/2022	988127	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	
07/03/2022	988128	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	
07/03/2022	988129	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	
07/03/2022	988130	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	
07/03/2022	988131	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		30,00-	
07/03/2022	988132	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		18,00-	
07/03/2022	988133	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		18,00-	
07/03/2022	988134	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		12,00-	
07/03/2022	988135	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.		12,00-	
07/03/2022	988157	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - MAYCON GUIMARA ES CORREA DA FONSECA	585	0182020.		487,50-	
07/03/2022	980362	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS COMP. 02/2 022 SEDE	00000000001250	0182020		368.702,45-	
07/03/2022	980384	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS APRENDIZ C OMP. 02/2022 SEDE	00000000001250	0182020		67,02-	
07/03/2022	980392	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001250	0182020		13,66-	
07/03/2022	980428	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PENSÃO COLABORA DOR SEDE	00000000001250	0182020		486,45-	
07/03/2022	987806	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001257	0182020	672,04		
07/03/2022	988155	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001258	0182020		2.431,10-	
07/03/2022	988159	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001258	0182020		19,00-	
07/03/2022	988160	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001258	0182020	1.700.923,36		0,00
TOTAL DIA ----->					1.701.595,40	1.701.595,40-	0,00
08/03/2022	981777	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002930237/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000293023	0182020.		2.844,97-	
08/03/2022	981778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001657397/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000165739	0182020.		2.817,45-	
08/03/2022	981779	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002782110/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000278211	0182020.		1.235,42-	
08/03/2022	981780	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	6.897,84C

		00000002778708/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000000277870	0182020.		1.034,41-	
08/03/2022	981781	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000002812880/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000000281288	0182020.		667,22-	
08/03/2022	981782	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000002652930/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000000265293	0182020.		548,53-	
08/03/2022	981783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000002529156/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000000252915	0182020.		215,78-	
08/03/2022	981784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000901689/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000090168	0182020.		87,75-	
08/03/2022	981590	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001251	0182020	347,48		
08/03/2022	981747	VALOR REF. DEPÓSITO ACESSA PONT					
		O	00000000001251	0182020	190,00		
08/03/2022	981750	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS NF 4320185 CLAU					
		DIA SEDE	00000000001251	0182020		196,00-	
08/03/2022	981800	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA					
		DOR SEDE	00000000001251	0182020		1.250,09-	
08/03/2022	981812	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS FOPAG COMP. 02/					
		2022 SEDE	00000000001252	0182020		22.420,62-	
08/03/2022	981832	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		P/ FOLHA	00000000001252	0182020		401,47-	
08/03/2022	981833	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001252	0182020	33.190,23		
08/03/2022	981836	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001252	0182020		8,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					33.727,71	33.727,71-	0,00

09/03/2022	987097	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000009824/01BISTURI DIS					
		TRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL					
		AR LTDA	0000009824/01	0182020		19,00-	
09/03/2022	987121	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000088074/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000088074/01	0182020		40.000,00-	
09/03/2022	987122	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000309/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000309/01	0182020		32.500,00-	
09/03/2022	987123	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002770/01 MEDVITALIS SERVICO					
		S LTDA	0000002770/01	0182020		30.997,18-	
09/03/2022	987124	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000013/01 GEOAMBIENTE PLANEJ					
		AMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS L					
		TDA	0000000013/01	0182020		23.349,88-	
09/03/2022	987125	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000181094/01 CENTURYLINK COMUNI					
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0000181094/01	0182020		18.379,14-	
09/03/2022	987126	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000013/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000013/01	0182020		7.920,00-	
09/03/2022	987127	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000157607/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000015760	0182020.		1.757,60-	
09/03/2022	987128	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		001401289/01 CENTURYLINK COMUNI					
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0001401289/01	0182020		1.590,20-	
09/03/2022	987129	Valor Pago adiantado ao Fornece					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 156.513,00C
		dor NF 0000009823/01ODONTOPAZ P RODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP P	0000009823/01	0182020		1.425,80-	
09/03/2022	987130	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000165939/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000016593	0182020.		1.360,52-	
09/03/2022	987131	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000150740276/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015074027	0182020.		304,90-	
09/03/2022	987132	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000160390/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000016039	0182020.		180,81-	
09/03/2022	987133	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686444571/01 OI S.A.	00200068644457	0182020.		117,19-	
09/03/2022	987134	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686478255/01 OI S.A.	00200068647825	0182020.		109,85-	
09/03/2022	987135	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686444362/01 OI S.A.	00200068644436	0182020.		106,30-	
09/03/2022	987136	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000048507/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000004850	0182020.		58,03-	
09/03/2022	987137	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000150753582/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015075358	0182020.		26,59-	
09/03/2022	987439	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - MARCELO SILVEI RA DE OLIVEIRA	595	0182020.		2.634,68-	
09/03/2022	984989	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001255	0182020	275,02		
09/03/2022	984991	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001255	0182020	356,32		
09/03/2022	985019	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001255	0182020	1.346,95		
09/03/2022	985024	Valor ref. a transferencia CAIX INHA MARICÁ	00000000001255	0182020		3.000,00-	
09/03/2022	985040	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO	00000000001255	0182020		1.099.666,81-	
09/03/2022	987233	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001256	0182020		1.009,52-	
09/03/2022	987235	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001256	0182020		1.283,25-	
09/03/2022	987237	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001256	0182020		4.035,60-	
09/03/2022	987435	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001256	0182020		26,00-	
09/03/2022	987436	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001256	0182020	1.269.880,56		0,00
TOTAL DIA ----->					1.271.858,85	1.271.858,85-	0,00
10/03/2022	983107	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007483/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000007483/01	0182020.		4.651,32-	
10/03/2022	982675	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3885 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001253	0182020		404,68-	
10/03/2022	982683	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 014 ELOAH SE DE	00000000001253	0182020		9.122,15-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	14.178,15C

10/03/2022	982687	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CARTÓRIO SEDE	00000000001253	0182020		2.569,52-	
10/03/2022	982733	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 147 LH MOURA SEDE	00000000001253	0182020		4.521,33-	
10/03/2022	982739	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 308 TRANSPLA NAGEM SEDE	00000000001253	0182020		10.598,75-	
10/03/2022	982846	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FOPAG COMP. 02/ 2022 SEDE	00000000001253	0182020		2.041,17-	
10/03/2022	983109	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001253	0182020		11,00-	
10/03/2022	983110	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001253	0182020	33.919,92		0,00
TOTAL DIA ----->					33.919,92	33.919,92-	0,00

11/03/2022	980356	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009862/01WORK MED CO MERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOS PITALAR EIRELI	0000009862/01	0182020		300,00-	
11/03/2022	983920	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009860/01PREMIER COM ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIA IS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000009860/01	0182020		3.349,50-	
11/03/2022	983927	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006395245/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006395245/01	0182020.		28,35-	
11/03/2022	983928	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006393018/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006393018/01	0182020.		28,35-	
11/03/2022	983929	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070662460/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070662460/01	0182020.		18,31-	
11/03/2022	983930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070650553/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070650553/01	0182020.		18,31-	
11/03/2022	983946	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entia - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - MAYCON GUIMARA ES CORREA DA FONSECA	596	0182020.		680,61-	
11/03/2022	983435	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001254	0182020	105,02		
11/03/2022	983437	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001254	0182020	290,87		
11/03/2022	983443	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001254	0182020	35.611,28		
11/03/2022	983445	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001254	0182020	8.955,42		
11/03/2022	983468	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS RESCISÓRIO SEDE	00000000001254	0182020		8.955,42-	
11/03/2022	983476	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001254	0182020		13,66-	
11/03/2022	983484	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001255	0182020		8,82-	
11/03/2022	983488	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 103 GLOBAL S EDE	00000000001255	0182020		5.781,13-	
11/03/2022	983841	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 270149 BIONE XO SEDE	00000000001255	0182020		3.850,48-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 21.929,65D
11/03/2022	983845	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FT 2013 ORANGEC ORP SEDE	0000000001255	0182020		23.199,73-	
11/03/2022	983934	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO	0000000001255	0182020		41.566.500,00-	
11/03/2022	983938	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	0000000001255	0182020		105,02-	
11/03/2022	983940	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	0000000001255	0182020		290,87-	
11/03/2022	983948	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	0000000001255	0182020		35.611,28-	
11/03/2022	983994	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	0000000001255	0182020		46,00-	
11/03/2022	983995	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001255	0182020	41.603.823,25		0,00
TOTAL DIA ----->					41.648.785,84	41.648.785,84-	0,00
14/03/2022	989699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000023/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000023/01	0182020		165.495,09-	
14/03/2022	989700	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000462/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000462/01	0182020		42.900,00-	
14/03/2022	989701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000048/01 SINGULARIDADE	0000000048/01	0182020		18.000,00-	
14/03/2022	989702	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001780/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001780/01	0182020		13.943,36-	
14/03/2022	989703	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0124/01	0000000124/01	0182020.		9.500,00-	
14/03/2022	989704	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002927837/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000292783	0182020.		2.658,86-	
14/03/2022	989705	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000064079/01 BEST HOMENAGENS E FLORES EIRELI	0000064079/01	0182020.		346,00-	
14/03/2022	989706	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000003321040/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000332104	0182020.		319,19-	
14/03/2022	989707	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022576/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022576/01	0182020.		190,00-	
14/03/2022	989708	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022577/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022577/01	0182020.		190,00-	
14/03/2022	989709	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022575/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022575/01	0182020.		190,00-	
14/03/2022	989710	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000461/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000461/01	0182020.		92,00-	
14/03/2022	989711	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		60,00-	
14/03/2022	989712	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		60,00-	
14/03/2022	989713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		60,00-	
14/03/2022	989714	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	254.004,50C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
14/03/2022	989715	ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989716	ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989717	ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989718	ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989719	ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989720	ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989721	ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989722	ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989723	ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989724	ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989725	ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989726	ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989727	ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989728	ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989729	ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989730	ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989731	ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989732	ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989733	ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989734	ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989735	ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989736	ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
14/03/2022	989737	ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	255.384,50C
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		60,00-	
14/03/2022	989738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
14/03/2022	989739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
14/03/2022	989740	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		60,00-	
14/03/2022	989741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		45,00-	
14/03/2022	989742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989746	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989747	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989748	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989749	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989750	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989751	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989756	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989757	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989758	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989759	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	256.209,50C

14/03/2022	989760	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989761	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989762	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989763	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		30,00-	
14/03/2022	989764	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.		15,00-	
14/03/2022	988979	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS VIVO COMP. 02/2 022 SEDE	00000000001259	0182020		70,91-	
14/03/2022	989439	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3248136 TOTV S SEDE	00000000001260	0182020		327,39-	
14/03/2022	989488	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3248137 TOTV S SEDE	00000000001260	0182020		4.072,84-	
14/03/2022	989492	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3256206 TOTV S SEDE	00000000001260	0182020		4.291,43-	
14/03/2022	989496	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3256210 TOTV S SEDE	00000000001260	0182020		324,77-	
14/03/2022	989500	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3256212 TOTV S SEDE	00000000001260	0182020		413,19-	
14/03/2022	989510	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3256209 TOTV S SEDE	00000000001260	0182020		417,15-	
14/03/2022	989520	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3256207 TOTV S SEDE	00000000001261	0182020		1.464,37-	
14/03/2022	989532	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3256208 TOTV S SEDE	00000000001261	0182020		1.720,79-	
14/03/2022	989538	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 3256211 TOTV S SEDE	00000000001261	0182020		6.442,09-	
14/03/2022	989766	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001261	0182020		10,00-	
14/03/2022	989767	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001261	0182020	276.000,00		
14/03/2022	1028759	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001293	0182020		11,04	
14/03/2022	1028819	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001293	0182020		11,04	122,65D
TOTAL DIA ----->					276.022,08	275.899,43-	122,65D

15/03/2022	983441	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009931/01CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0000009931/01	0182020		1.584,00-	
15/03/2022	983442	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009932/01ELETRO HIDR AULICA PRIMAVERA LTDA	0000009932/01	0182020		481,75-	
15/03/2022	990798	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001263	0182020	528,12		
15/03/2022	990800	Valor ref. a transferencia TRAN					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.414,98C

		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001263	0182020			
15/03/2022	990808	Valor ref. a transferencia TRAN			315,65		
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001263	0182020			
15/03/2022	990810	Valor ref. a transferencia TRAN			418,03		
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001263	0182020			
15/03/2022	990813	Valor ref. a transferencia RATE			673,67		
		IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA					
		DOR SEDE	0000000001263	0182020		1.798,37-	
15/03/2022	990815	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA					
		DOR SEDE	0000000001264	0182020		1.143,78-	
15/03/2022	990817	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA					
		DOR SEDE	0000000001264	0182020		2.720,17-	
15/03/2022	990819	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA					
		DOR SEDE	0000000001264	0182020		3.962,03-	
15/03/2022	990845	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	0000000001264	0182020		47,00-	
15/03/2022	990846	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001264	0182020	10.000,00		
15/03/2022	1020372	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001289	0182020	1,00		322,02D
TOTAL DIA ----->					11.936,47	11.737,10-	322,02D
16/03/2022	991753	Valor Pago adiantado ao Furne					
		ceador NF 0000009955/01SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009955/01	0182020		925,50-	
16/03/2022	991754	Valor Pago adiantado ao Furne					
		ceador NF 0000009956/01NOVAX PRODU					
		TOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000009956/01	0182020		68,00-	
16/03/2022	991692	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001265	0182020	13.087,30		
16/03/2022	991695	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS NF 18385 KA IQU					
		E SEDE	0000000001265	0182020		2.567,79-	
16/03/2022	991699	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS VIVO COMP. 03/2					
		022 SEDE	0000000001265	0182020		133,90-	
16/03/2022	991716	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS VIVO COMP. 03/2					
		022 SEDE	0000000001265	0182020		936,30-	
16/03/2022	991722	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS VIVO COMP. 03/2					
		022 SEDE	0000000001265	0182020		1.085,79-	
16/03/2022	991756	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		P/ FOLHA	0000000001265	0182020		13.087,30-	
16/03/2022	991762	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	0000000001265	0182020		13,00-	
16/03/2022	991763	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001265	0182020	5.500,00		
16/03/2022	1020455	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001289	0182020	0,88		92,62D
TOTAL DIA ----->					18.588,18	18.817,58-	92,62D
17/03/2022	993802	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000020/01 SERGIO MURILO NOGU					
		EIRA 02664579754	000000020/01	0182020		47.340,00-	
17/03/2022	993803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006898/01 M L X COMERCIO DE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	47.247,38C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		GASES LTDA ME	0000006898/01	0182020		19.000,00-	
17/03/2022	993804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018386/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018386/01	0182020		17.260,00-	
17/03/2022	993805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034573947/01 ALELO S.A	0034573947/01	0182020		15.000,00-	
17/03/2022	993806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000204/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000204/01	0182020		11.459,50-	
17/03/2022	993807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000005/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000005/01	0182020.		9.905,16-	
17/03/2022	993808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000004/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000004/01	0182020.		9.905,16-	
17/03/2022	993809	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034578500/01 ALELO S.A	0034578500/01	0182020		5.000,00-	
17/03/2022	993810	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009973/01 EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL I	0000009973/01	0182020		4.500,00-	
17/03/2022	993811	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009970/01 NOVAX PRODU TOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000009970/01	0182020		1.896,00-	
17/03/2022	993812	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009974/01 ARAGORN SUP RIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	0000009974/01	0182020		1.460,00-	
17/03/2022	993813	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000003577165/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000357716	0182020.		1.342,26-	
17/03/2022	993814	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009969/01 SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009969/01	0182020		1.259,18-	
17/03/2022	993815	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009975/01 CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0000009975/01	0182020		1.224,88-	
17/03/2022	993816	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009968/01 DRL COMERCI O E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000009968/01	0182020		1.044,25-	
17/03/2022	993817	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009971/01 ALFA DISTRI BUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER IAIS HOSPITALARES EIRELI	0000009971/01	0182020		541,94-	
17/03/2022	993818	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000157142/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000015714	0182020.		350,98-	
17/03/2022	993819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022635/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022635/01	0182020.		190,00-	
17/03/2022	993820	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000227490/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000022749	0182020.		163,97-	
17/03/2022	993821	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686523185/01 OI S.A.	00200068652318	0182020.		117,19-	
17/03/2022	993822	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686510596/01 OI S.A.	00200068651059	0182020.		117,19-	
17/03/2022	993823	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686522991/01 OI S.A.	00200068652299	0182020.		87,63-	
17/03/2022	993482	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001266	0182020	2.692,40		
17/03/2022	993484	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	146.380,27C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
17/03/2022	993486	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001266	0182020	1.271,03		
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
17/03/2022	993490	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001266	0182020	3.542,25		
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
17/03/2022	993492	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001266	0182020	2.899,99		
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
17/03/2022	993503	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001266	0182020	4.981,64		
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS FGTS RESCISÓRIO					
		SEDE					
17/03/2022	993535	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001266	0182020		4.981,64-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS INSS COMP. 02/2					
		022 SEDE					
17/03/2022	993631	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001267	0182020		1.333.404,59-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS DARF 8301 PIS 1					
		3° COMP. 02/2022 SEDE					
17/03/2022	993643	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001267	0182020		27,95-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS DARF 8301 PIS F					
		OPAG COMP. 02/2022 SEDE					
17/03/2022	993659	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001267	0182020		3.925,33-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS DARF 0561 IR FÉ					
		RIAS COMP. 02/2022 SEDE					
17/03/2022	993675	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001267	0182020		7.948,60-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS DARF 0561 IR RE					
		SCISÃO COMP. 02/2022 SEDE					
17/03/2022	993683	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001267	0182020		12,86-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS DARF 0561 IR FO					
		PAG COMP. 02/2022 SEDE					
17/03/2022	993715	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001267	0182020		27.834,65-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS DARF 5952 CSRF					
		COMP. 02/2022 SEDE					
17/03/2022	993735	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001267	0182020		224,02-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS DARF 1708 IRRF					
		COMP. 02/2022 SEDE					
17/03/2022	993827	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001267	0182020		72,26-	
		Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8					
		301 PIS FOPAG COMP. 02/2022					
17/03/2022	993829	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001268	0182020		42.456,20-	
		Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8					
		301 PIS 13° COMP. 02/2022					
17/03/2022	993831	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001268	0182020		121,29-	
		Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0					
		561 IR FOPAG COMP. 02/2022					
17/03/2022	993833	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001268	0182020		362.398,41-	
		Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0					
		588 RPA COMP. 02/2022					
17/03/2022	993835	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001268	0182020		321,06-	
		Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0					
		561 IR FÉRIAS COMP. 02/2022					
17/03/2022	993837	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001268	0182020		308,83-	
		Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0					
		561 IR RESCISÃO COMP. 02/2022					
17/03/2022	993839	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001268	0182020		4.523,85-	
		Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1					
		708 IRRF COMP. 02/2022					
17/03/2022	993841	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001268	0182020		6.434,10-	
		Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5					
		952 CSRF COMP. 02/2022					
17/03/2022	993845	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001268	0182020		21.457,92-	
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		P/ FOLHA					
17/03/2022	993847	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001268	0182020		1.271,03-	
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		P/ FOLHA					
17/03/2022	993853	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001268	0182020		2.692,40-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE					
17/03/2022	993857	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001268	0182020		3.542,25-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE					
17/03/2022	993877	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001268	0182020		2.899,99-	
		Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA					
17/03/2022	993878	NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001268	0182020		85,00-	
		Valor ref. a transferencia RESG					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.960.629,59C
17/03/2022	1020461	ATE Valor ref. a transferencia RESG	0000000001268	0182020	1.977.500,00		
		ATE	0000000001289	0182020		514,15	17.384,56D
TOTAL DIA ----->					1.993.401,46	1.976.109,52-	17.384,56D
18/03/2022	1005147	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009990/01CAMINHAS CO MERCIAL LTDA - EPP	0000009990/01	0182020		810,00-	
18/03/2022	1005148	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009991/01ODONTOPAZ P RODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP P	0000009991/01	0182020		410,90-	
18/03/2022	1005149	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009989/01NOVAX PRODU TOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000009989/01	0182020		286,00-	
18/03/2022	1005465	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009992/01INDALABOR - INDAIA LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000009992/01	0182020		3.193,86-	
18/03/2022	995013	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001270	0182020	2.439,94		
18/03/2022	995015	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001270	0182020	2.379,97		
18/03/2022	995017	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001270	0182020	2.784,47		
18/03/2022	995021	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001270	0182020	23.105,66		
18/03/2022	1005093	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000001275	0182020		647,26-	
18/03/2022	1005119	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000001275	0182020		249,62-	
18/03/2022	1005455	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	0000000001275	0182020		2.439,94-	
18/03/2022	1005457	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	0000000001275	0182020		2.379,97-	
18/03/2022	1005459	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	0000000001275	0182020		2.784,47-	
18/03/2022	1005461	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	0000000001275	0182020		23.105,66-	
18/03/2022	1005555	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	0000000001275	0182020		48,00-	
18/03/2022	1005558	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001275	0182020	362,74		
18/03/2022	1005560	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001275	0182020	4.500,00		
18/03/2022	1020487	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001289	0182020	1,71		16.603,37D
TOTAL DIA ----->					35.574,49	36.355,68-	16.603,37D
21/03/2022	990353	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010010/01DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000010010/01	0182020		6.890,81-	
21/03/2022	990354	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010008/01MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUCAO DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000010008/01	0182020		2.100,00-	
21/03/2022	990355	Valor Pago adiantado ao Fornece					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	7.612,56D

		dor NF 0000010009/01RAFAEL BARR					
		EIRA ROSATO	0000010009/01	0182020		1.513,95-	
21/03/2022	990356	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010007/01DENTAL BONS					
		UCESSE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L	0000010007/01	0182020		1.364,70-	
21/03/2022	990357	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010011/01NOVAX PRODU					
		TOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000010011/01	0182020		1.050,00-	
21/03/2022	990358	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010016/01ML PHENIX -					
		COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000010016/01	0182020		833,70-	
21/03/2022	995063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000734644/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000073464	0182020		56.684,38-	
21/03/2022	995064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000159286/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000015928	0182020.		347,45-	
21/03/2022	995065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000150789231/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015078923	0182020.		100,69-	
21/03/2022	995131	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000009930/01MONUMENTO D					
		AS TINTAS EIRELI	0000009930/01	0182020		719,20-	
21/03/2022	995053	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS NF 3320 A NOBRE					
		SEDE	00000000001270	0182020		1.141,77-	
21/03/2022	995075	Valor ref. a transferencia ACER					
		TO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001270	0182020		12.292,72-	
21/03/2022	995077	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001270	0182020		31,00-	
21/03/2022	995078	Valor ref. a transferencia RESG			85.000,00		
		ATE	00000000001270	0182020			
21/03/2022	1020496	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001289	0182020		54,40	
21/03/2022	1028750	Valor ref. a transferencia ESTO					
		RNO RESGATE	00000000001293	0182020		106,12-	
21/03/2022	1028761	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001293	0182020		15,97	
21/03/2022	1028806	Valor ref. a transferencia ESTO					
		RNO RESGATE	00000000001293	0182020		362,74-	16.134,51D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					85.070,37	85.539,23-	16.134,51D

22/03/2022	991865	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010041/01DESTAK DIST					
		RIBUIDORA	0000010041/01	0182020		3.800,00-	
22/03/2022	991866	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010038/01CLAUDIA MAR					
		IA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000010038/01	0182020		108,40-	
22/03/2022	995707	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010047/01MAGALU PAGA					
		MENTOS LTDA	0000010047/01	0182020		65,19-	
22/03/2022	995371	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS NF 4855 V H & M					
		SEDE	00000000001271	0182020		165,00-	
22/03/2022	995491	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001271	0182020		2,00-	
22/03/2022	1028803	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001293	0182020		15,97	12.009,89D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					15,97	4.140,59-	12.009,89D

23/03/2022	995006	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010051/01ML PHENIX -					
		COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000010051/01	0182020		1.606,00-	
23/03/2022	995007	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010069/01ML PHENIX -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	10.403,89D
		COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000010069/01	0182020		1.585,00-	
23/03/2022	995008	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010050/01NUCLEO CRUZ					
		EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0000010050/01	0182020		1.560,00-	
23/03/2022	995009	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010048/01ML PHENIX -					
		COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000010048/01	0182020		786,50-	
23/03/2022	995010	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010067/01GAMA COMERC					
		IAL ELETRICA EIRELI	0000010067/01	0182020		780,00-	
23/03/2022	995011	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010049/01HERLAU ATAC					
		ADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000010049/01	0182020		403,05-	
23/03/2022	995012	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010066/01PLASTIC LIM					
		PE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCAR					
		TAVEIS LTDA	0000010066/01	0182020		244,80-	
23/03/2022	996308	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS NF 9093 RD SEDE	00000000001271	0182020		148,96-	
23/03/2022	996340	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001271	0182020		7,00-	4.888,58D
TOTAL DIA ----->					0,00	7.121,31-	4.888,58D
24/03/2022	996058	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010123/01SMAIS DISTR					
		IBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000010123/01	0182020		2.715,00-	
24/03/2022	996059	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010124/01DRL COMERCI					
		O E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000010124/01	0182020		1.044,25-	
24/03/2022	1004893	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013763/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.		100,00-	
24/03/2022	1004894	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013763/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.		100,00-	
24/03/2022	1004895	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013763/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.		100,00-	
24/03/2022	1004896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013763/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.		100,00-	
24/03/2022	1004897	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013763/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.		100,00-	
24/03/2022	1004898	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013763/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.		100,00-	
24/03/2022	1004899	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013763/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.		90,00-	
24/03/2022	1004900	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.		28,40-	
24/03/2022	1004901	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.		28,40-	
24/03/2022	1004902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.		28,40-	
24/03/2022	1004903	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.		15,35-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	338,78D

24/03/2022	1004904	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.		15,35-	
24/03/2022	1004905	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.		15,35-	
24/03/2022	1004906	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.		15,35-	
24/03/2022	1004907	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.		15,35-	
24/03/2022	1004911	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010063/01ARTES GRAFI CAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRAN I LTDA	0000010063/01	0182020		728,00-	
24/03/2022	1004913	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 782 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mar/2022 Per: 4	1782	0182020.		139,73-	
24/03/2022	997212	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001273	0182020	5.107,09		
24/03/2022	997214	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001273	0182020	139,73		
24/03/2022	997286	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PARCELAMENTO IN SS COMP. 03/2022 SEDE	00000000001273	0182020		7.631,71-	
24/03/2022	1001198	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PARCELAMENTO IR COMP. 03/2022 SEDE	00000000001273	0182020		20.968,60-	
24/03/2022	1001242	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PARCELAMENTO IN SS COMP. 03/2022 SEDE	00000000001274	0182020		8.508,58-	
24/03/2022	1004799	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001274	0182020		13,66-	
24/03/2022	1004803	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001274	0182020		8,82-	
24/03/2022	1004807	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001274	0182020		8,82-	
24/03/2022	1004811	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001274	0182020		13,66-	
24/03/2022	1004863	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 9929 IPNET S EDE	00000000001274	0182020		5.548,95-	
24/03/2022	1004915	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	00000000001274	0182020		5.107,09-	
24/03/2022	1004921	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001274	0182020		26,00-	
24/03/2022	1004922	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001274	0182020	90,28		
24/03/2022	1004924	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001274	0182020	43.000,00		
24/03/2022	1020508	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001290	0182020	54,18		34,96C
TOTAL DIA ----->					48.391,28	53.314,82-	34,96C
25/03/2022	997189	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010132/01W J M DENTA L LTDA	0000010132/01	0182020		9.236,70-	
25/03/2022	997190	Valor Pago adiantado ao Fornece					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	9.271,66C

		dor NF 0000010139/01RD SUPRIMEN					
		TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010139/01	0182020		5.389,95-	
25/03/2022	997191	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010136/01V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000010136/01	0182020		4.976,51-	
25/03/2022	997192	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010148/01TAMOIO DENT					
		AL LTDA - EPP	0000010148/01	0182020		3.996,00-	
25/03/2022	997193	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010142/01SMAIS DISTR					
		IBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000010142/01	0182020		2.715,00-	
25/03/2022	997194	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010149/01MEDCLEAN PR					
		ODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALA					
		RES	0000010149/01	0182020		488,00-	
25/03/2022	997195	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010135/01W J M DENTA					
		L LTDA	0000010135/01	0182020		301,00-	
25/03/2022	1005967	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		784 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mar/2022 Per: 4	1784	0182020.		1.335,56-	
25/03/2022	1006041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000464/01 CIENCIA E VIDA LAB					
		ORATORIO DE ANALISE C	2022000464/01	0182020		120.626,20-	
25/03/2022	1006042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000008214/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	000008214/01	0182020.		4.730,00-	
25/03/2022	1006043	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	000000386/01	0182020.		4.200,00-	
25/03/2022	1006044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000008201/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	000008201/01	0182020.		4.173,92-	
25/03/2022	1006045	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGIN					
		A VIEIRA MOGANI DOC 0000000125					
		/01	0000000125/01	0182020.		4.000,00-	
25/03/2022	1006046	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000008167/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	000008167/01	0182020.		2.405,46-	
25/03/2022	1006047	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	000000386/01	0182020.		2.400,00-	
25/03/2022	1006048	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000008168/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	000008168/01	0182020.		2.387,96-	
25/03/2022	1006049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000494/01 ROBERTO PEREIRA VE					
		LLOSO 66628024768	0000000494/01	0182020.		1.135,00-	
25/03/2022	1006050	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000494/01 ROBERTO PEREIRA VE					
		LLOSO 66628024768	0000000494/01	0182020.		1.125,00-	
25/03/2022	1006051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000686589829/01 OI S.A.	00200068658982	0182020.		1.009,99-	
25/03/2022	1006052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000004952611/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000495261	0182020.		845,18-	
25/03/2022	1006053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000686636152/01 OI S.A.	00200068663615	0182020.		705,60-	
25/03/2022	1006054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	000000386/01	0182020.		600,00-	
25/03/2022	1006055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	178.817,99C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		RELI	0000000386/01	0182020.		600,00-	
25/03/2022	1006056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000386/01	0182020.		600,00-	
25/03/2022	1006057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000386/01	0182020.		600,00-	
25/03/2022	1006058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000386/01	0182020.		600,00-	
25/03/2022	1006059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686636220/01 OI S.A.					
			00200068663622	0182020.		353,11-	
25/03/2022	1006060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686636013/01 OI S.A.					
			00200068663601	0182020.		212,62-	
25/03/2022	1006061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686627852/01 OI S.A.					
			00200068662785	0182020.		212,62-	
25/03/2022	1006062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686589981/01 OI S.A.					
			00200068658998	0182020.		171,50-	
25/03/2022	1006063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686627640/01 OI S.A.					
			00200068662764	0182020.		169,19-	
25/03/2022	1006064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686665133/01 OI S.A.					
			00200068666513	0182020.		165,93-	
25/03/2022	1006065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686584053/01 OI S.A.					
			00200068658405	0182020.		130,91-	
25/03/2022	1006066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686589858/01 OI S.A.					
			00200068658985	0182020.		130,91-	
25/03/2022	1006067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686610147/01 OI S.A.					
			00200068661014	0182020.		130,49-	
25/03/2022	1006068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686589953/01 OI S.A.					
			00200068658995	0182020.		122,68-	
25/03/2022	1006069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686636167/01 OI S.A.					
			00200068663616	0182020.		122,68-	
25/03/2022	1006070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686589779/01 OI S.A.					
			00200068658977	0182020.		122,68-	
25/03/2022	1006071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000150936571/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					
			00000015093657	0182020.		31,02-	
25/03/2022	1005834	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO					
			00000000001276	0182020	1.335,56		
25/03/2022	1005836	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO					
			00000000001276	0182020	2.046,17		
25/03/2022	1005838	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO					
			00000000001276	0182020	2.046,17		
25/03/2022	1005840	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO					
			00000000001276	0182020	2.066,17		
25/03/2022	1005842	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO					
			00000000001276	0182020	2.167,52		
25/03/2022	1005844	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO					
			00000000001276	0182020	4.952,34		
25/03/2022	1005846	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO					
			00000000001276	0182020	4.972,34		
25/03/2022	1005849	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA					
			00000000001276	0182020		2.046,17-	
25/03/2022	1005851	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA					
			00000000001276	0182020		2.046,17-	
25/03/2022	1005853	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA					
			00000000001276	0182020		2.066,17-	
25/03/2022	1005947	Valor ref. a transferencia TRAN					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	169.866,57C
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	00000000001276	0182020		2.167,52-	
25/03/2022	1005949	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	00000000001276	0182020		4.952,34-	
25/03/2022	1005951	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	00000000001276	0182020		4.972,34-	
25/03/2022	1005995	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 7386 MESTRE SEDE	00000000001276	0182020		722,64-	
25/03/2022	1006073	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001276	0182020		26,00-	
25/03/2022	1006074	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001276	0182020	182.500,00		
25/03/2022	1020516	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001290	0182020	273,75		66,34D
TOTAL DIA ----->					202.360,02	202.258,72-	66,34D
28/03/2022	1008184	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010166/01SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA A	0000010166/01	0182020		4.184,98-	
28/03/2022	1008185	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010163/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000010163/01	0182020		2.778,00-	
28/03/2022	1008186	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010164/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000010164/01	0182020		1.389,00-	
28/03/2022	1008187	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000004/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000004/01	0182020		963,37-	
28/03/2022	1008188	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010161/01SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA	0000010161/01	0182020		487,60-	
28/03/2022	1008189	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010165/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000010165/01	0182020		116,90-	
28/03/2022	1005098	Valor ref. a transferencia ACERTO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001275	0182020	647,26		
28/03/2022	1005120	Valor ref. a transferencia ACERTO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001275	0182020	249,62		
28/03/2022	1008151	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NF 032 3R SEDE	00000000001279	0182020		536,45-	
28/03/2022	1008155	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS MAGALU SEDE	00000000001279	0182020		110,81-	
28/03/2022	1008193	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001279	0182020		61,00-	
28/03/2022	1008197	Valor ref. a transferencia ESTORNO RESGATE	00000000001279	0182020		90,28-	
28/03/2022	1008198	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001279	0182020	90,31		
28/03/2022	1008200	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001279	0182020	9.500,00		
28/03/2022	1008215	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001279	0182020		11,00-	
28/03/2022	1020671	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001290	0182020	19,00		156,86C
TOTAL DIA ----->					10.506,19	10.729,39-	156,86C
29/03/2022	1009680	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010213/01DESTAK DIST					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	156,86C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		RIBUIDORA	0000010213/01	0182020		1.800,00-	
29/03/2022	1009681	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010214/01STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000010214/01	0182020		610,10-	
29/03/2022	1009585	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 8232SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	8232	0182020	2.715,00		
29/03/2022	1009185	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS NF 009 J DOS SEDE	00000000001281	0182020		229,32-	
29/03/2022	1009204	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS PORTO SEGURO SEDE	00000000001281	0182020		509,42-	
29/03/2022	1009683	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001281	0182020		2,00-	
29/03/2022	1009685	Valor ref. a transferencia ESTORNO RESGATE	00000000001281	0182020		90,31-	
29/03/2022	1009686	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001281	0182020	90,34		
29/03/2022	1009688	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001281	0182020	500,00		
29/03/2022	1020564	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001290	0182020	1,14		91,53C
TOTAL DIA ----->					3.306,48	3.241,15-	91,53C
30/03/2022	1010103	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1790 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: mar/2022 Per: 4	1790	0182020.		270,26-	
30/03/2022	1010114	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034737713/01 ALELO S.A	0034737713/01	0182020		15.000,00-	
30/03/2022	1010115	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034739945/01 ALELO S.A	0034739945/01	0182020		6.250,00-	
30/03/2022	1010228	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		38.360,00-	
30/03/2022	1010229	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		13.080,00-	
30/03/2022	1010230	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		11.909,05-	
30/03/2022	1010231	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		11.560,00-	
30/03/2022	1010232	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		9.260,00-	
30/03/2022	1010233	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		8.940,00-	
30/03/2022	1010234	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		7.960,00-	
30/03/2022	1010235	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		7.760,00-	
30/03/2022	1010236	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		7.360,00-	
30/03/2022	1010237	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		7.080,00-	
30/03/2022	1010238	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		6.920,00-	
30/03/2022	1010239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		6.720,00-	
30/03/2022	1010240	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		6.700,00-	
30/03/2022	1010241	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		6.580,00-	
30/03/2022	1010242	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		6.360,00-	
30/03/2022	1010243	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		6.020,00-	
30/03/2022	1010244	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	184.180,84C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		5.760,00-	
30/03/2022	1010245	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		5.720,00-	
30/03/2022	1010246	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		5.720,00-	
30/03/2022	1010247	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		5.680,00-	
30/03/2022	1010248	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		5.380,00-	
30/03/2022	1010249	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		5.320,00-	
30/03/2022	1010250	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		5.060,00-	
30/03/2022	1010251	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		4.960,00-	
30/03/2022	1010252	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		4.791,90-	
30/03/2022	1010253	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		4.540,00-	
30/03/2022	1010254	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		4.400,00-	
30/03/2022	1010255	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		4.300,00-	
30/03/2022	1010256	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		4.060,00-	
30/03/2022	1010257	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		3.760,10-	
30/03/2022	1010258	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		3.740,00-	
30/03/2022	1010259	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		3.640,00-	
30/03/2022	1010260	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		3.580,00-	
30/03/2022	1010261	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		3.440,00-	
30/03/2022	1010262	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		3.340,00-	
30/03/2022	1010263	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		3.280,00-	
30/03/2022	1010264	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		3.220,00-	
30/03/2022	1010265	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		3.220,00-	
30/03/2022	1010266	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		3.200,00-	
30/03/2022	1010267	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		3.080,00-	
30/03/2022	1010268	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		2.740,00-	
30/03/2022	1010269	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		2.720,00-	
30/03/2022	1010270	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		2.260,00-	
30/03/2022	1010271	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		2.240,00-	
30/03/2022	1010272	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		2.140,00-	
30/03/2022	1010273	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		2.120,00-	
30/03/2022	1010274	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		2.080,00-	
30/03/2022	1010275	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		2.040,00-	
30/03/2022	1010276	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		2.040,00-	
30/03/2022	1010277	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	307.752,84C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		2.040,00-	
30/03/2022	1010278	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		1.940,00-	
30/03/2022	1010279	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		1.880,00-	
30/03/2022	1010280	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		1.880,00-	
30/03/2022	1010281	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		1.840,00-	
30/03/2022	1010282	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		1.780,00-	
30/03/2022	1010283	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		1.520,00-	
30/03/2022	1010284	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		1.460,00-	
30/03/2022	1010285	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		1.400,00-	
30/03/2022	1010286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		1.300,00-	
30/03/2022	1010287	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		1.291,30-	
30/03/2022	1010288	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		1.202,40-	
30/03/2022	1010289	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		1.180,10-	
30/03/2022	1010290	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		1.143,80-	
30/03/2022	1010291	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		1.140,00-	
30/03/2022	1010292	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		1.140,00-	
30/03/2022	1010293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		1.140,00-	
30/03/2022	1010294	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		1.100,00-	
30/03/2022	1010295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		980,00-	
30/03/2022	1010296	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		880,00-	
30/03/2022	1010297	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		855,00-	
30/03/2022	1010298	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		760,00-	
30/03/2022	1010299	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		760,00-	
30/03/2022	1010300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		760,00-	
30/03/2022	1010301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		760,00-	
30/03/2022	1010302	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		678,30-	
30/03/2022	1010303	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		632,70-	
30/03/2022	1010304	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		620,00-	
30/03/2022	1010305	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		606,10-	
30/03/2022	1010306	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		580,00-	
30/03/2022	1010307	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	343.002,54C
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		564,30-	
30/03/2022	1010308	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		560,00-	
30/03/2022	1010309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		501,60-	
30/03/2022	1010310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		494,00-	
30/03/2022	1010311	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		492,30-	
30/03/2022	1010312	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		448,40-	
30/03/2022	1010313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		440,00-	
30/03/2022	1010314	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		433,20-	
30/03/2022	1010315	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		380,00-	
30/03/2022	1010316	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		380,00-	
30/03/2022	1010317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		380,00-	
30/03/2022	1010318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		380,00-	
30/03/2022	1010319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		380,00-	
30/03/2022	1010320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		380,00-	
30/03/2022	1010321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		380,00-	
30/03/2022	1010322	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		380,00-	
30/03/2022	1010323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		360,10-	
30/03/2022	1010324	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740864/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740864/01	0182020.		343,21-	
30/03/2022	1010325	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		334,40-	
30/03/2022	1010326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		324,90-	
30/03/2022	1010327	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		324,90-	
30/03/2022	1010328	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		324,90-	
30/03/2022	1010329	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.		300,00-	
30/03/2022	1010330	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		290,70-	
30/03/2022	1010331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		256,50-	
30/03/2022	1010332	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.		200,00-	
30/03/2022	1010333	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070740660/01	0182020.		176,70-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	353.212,65C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
30/03/2022	1010334	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.		176,70-	
30/03/2022	1010335	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.		140,60-	
30/03/2022	1010336	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.		133,20-	
30/03/2022	1010337	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.		103,60-	
30/03/2022	1010338	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.		17,10-	
30/03/2022	1010339	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.		7,40-	
30/03/2022	1009872	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001281	0182020	3.183,25		
30/03/2022	1009898	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001281	0182020	632,14		
30/03/2022	1009900	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001281	0182020	335,86		
30/03/2022	1009910	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001281	0182020	1.299,90		
30/03/2022	1009930	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001281	0182020	626,34		
30/03/2022	1009948	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001282	0182020	270,26		
30/03/2022	1010010	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001282	0182020	3.195,65		
30/03/2022	1010012	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001282	0182020	2.710,18		
30/03/2022	1010028	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001282	0182020	626,34		
30/03/2022	1010059	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS RESCISÓRIO SEDE	00000000001282	0182020		632,14-	
30/03/2022	1010061	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS ALELO SEDE	00000000001282	0182020		5.694,88-	
30/03/2022	1010067	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS ALELO SEDE	00000000001282	0182020		9.982,90-	
30/03/2022	1010071	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001282	0182020		9.418,81-	
30/03/2022	1010075	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001282	0182020		4.336,20-	
30/03/2022	1010077	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001282	0182020		1.217,70-	
30/03/2022	1010081	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001282	0182020		3.895,54-	
30/03/2022	1010083	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001282	0182020		3.969,58-	
30/03/2022	1010085	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001282	0182020		3.183,25-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 383.242,33C
30/03/2022	1010089	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	0000000001282	0182020		1.671,72-	
30/03/2022	1010105	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	0000000001282	0182020		3.195,65-	
30/03/2022	1010107	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	0000000001282	0182020		2.710,18-	
30/03/2022	1010341	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	0000000001283	0182020		77,00-	
30/03/2022	1010343	Valor ref. a transferencia ESTO RNO RESGATE	0000000001283	0182020		90,34-	
30/03/2022	1010344	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001283	0182020	90,37		
30/03/2022	1010346	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001283	0182020	391.000,00		
30/03/2022	1020571	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001290	0182020	1.040,06		1.143,21D
TOTAL DIA ----->					405.010,35	403.775,61-	1.143,21D
31/03/2022	1011811	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000024/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	000000024/01	0182020.		5.114,74-	
31/03/2022	1011812	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000126 /01	000000126/01	0182020.		4.085,86-	
31/03/2022	1011813	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005184636/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000518463	0182020.		2.835,99-	
31/03/2022	1011814	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005392919/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000539291	0182020.		2.601,45-	
31/03/2022	1011815	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010250/01CLIN COMERC IAL EIRELI	0000010250/01	0182020		1.799,00-	
31/03/2022	1011816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005705207/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000570520	0182020.		1.396,87-	
31/03/2022	1011817	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005720828/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000572082	0182020.		1.216,08-	
31/03/2022	1011818	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.		802,70-	
31/03/2022	1011819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005743719/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000574371	0182020.		661,58-	
31/03/2022	1011820	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.		628,20-	
31/03/2022	1011821	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005615500/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000561550	0182020.		626,37-	
31/03/2022	1011822	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.		488,60-	
31/03/2022	1011823	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.		313,24-	
31/03/2022	1011824	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.		209,40-	
31/03/2022	1011825	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005570011/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000557001	0182020.		208,86-	
31/03/2022	1011826	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.845,73C

		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011827	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.		174,50-	
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011828	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.		174,50-	
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.		174,50-	
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011830	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.		139,60-	
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011831	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.		139,60-	
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011832	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.		139,60-	
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011833	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.		139,60-	
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.		139,60-	
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011835	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.		139,60-	
		00000005391216/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000539121	0182020.		135,62-	
31/03/2022	1011836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.		104,70-	
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011837	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.		104,70-	
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011838	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.		104,70-	
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.		104,70-	
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.		69,80-	
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.		69,80-	
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.		69,80-	
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.		69,80-	
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013803/01	0182020.		60,00-	
		000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		60,00-	
31/03/2022	1011845	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013803/01	0182020.		60,00-	
		000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		60,00-	
31/03/2022	1011846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013803/01	0182020.		60,00-	
		000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		60,00-	
31/03/2022	1011847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013803/01	0182020.		60,00-	
		000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		60,00-	
31/03/2022	1011848	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013803/01	0182020.		60,00-	
		000013803/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		60,00-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	24.340,45C

31/03/2022	1011849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000349841/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000034984	0182020.		58,03-	
31/03/2022	1011850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		36,00-	
31/03/2022	1011851	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.		34,90-	
31/03/2022	1011852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.		34,90-	
31/03/2022	1011853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.		34,90-	
31/03/2022	1011854	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000488/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.		34,90-	
31/03/2022	1011855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1011856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1011857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1011858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1011859	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1011860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1011861	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1011862	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1011863	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		24,00-	
31/03/2022	1011864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		18,00-	
31/03/2022	1011865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		18,00-	
31/03/2022	1011866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		18,00-	
31/03/2022	1011867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		18,00-	
31/03/2022	1011868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		18,00-	
31/03/2022	1011869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		18,00-	
31/03/2022	1011870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.		12,00-	
31/03/2022	1012298	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010237/01BLEYMED COM					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	24.958,08C
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000010237/01	0182020		2.272,40-	
31/03/2022	1011631	Valor ref. a transferencia DEPÓ					
		SITO CAIXINHA MARICÁ	00000000001285	0182020	1.672,89		
31/03/2022	1011639	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001285	0182020	478,36		
31/03/2022	1011641	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001285	0182020	478,36		
31/03/2022	1011643	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001285	0182020	390,35		
31/03/2022	1011645	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001285	0182020	390,35		
31/03/2022	1011647	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001285	0182020	895,06		
31/03/2022	1011649	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001285	0182020	895,60		
31/03/2022	1011651	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001285	0182020	895,60		
31/03/2022	1011653	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001285	0182020	1.034,50		
31/03/2022	1011661	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001285	0182020	1.071,91		
31/03/2022	1011663	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001285	0182020	1.120,67		
31/03/2022	1011665	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001285	0182020	1.140,81		
31/03/2022	1011667	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001286	0182020	1.156,19		
31/03/2022	1011669	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001286	0182020	1.157,77		
31/03/2022	1011671	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001286	0182020	1.157,77		
31/03/2022	1011674	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS FGTS RESCISÓRIO					
		SEDE	00000000001286	0182020		72,79-	
31/03/2022	1011676	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001286	0182020		13,66-	
31/03/2022	1011680	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS CLARO NET COMP.					
		03/2022 SEDE	00000000001286	0182020		346,53-	
31/03/2022	1011682	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS NF 2378 PONTOES					
		SEDE	00000000001286	0182020		280,24-	
31/03/2022	1011684	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001286	0182020		620,03-	
31/03/2022	1011694	Valor ref. a transferencia ACER					
		TO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001286	0182020		478,36-	
31/03/2022	1011875	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	00000000001286	0182020		895,06-	
31/03/2022	1011877	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	00000000001286	0182020		895,60-	
31/03/2022	1011879	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	00000000001286	0182020		895,60-	
31/03/2022	1011881	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	00000000001286	0182020		1.034,50-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 18.826,66C
31/03/2022	1011883	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001286	0182020		1.071,91-	
31/03/2022	1011885	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001286	0182020		1.120,67-	
31/03/2022	1011901	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001286	0182020		1.140,81-	
31/03/2022	1011903	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001286	0182020		1.156,19-	
31/03/2022	1011905	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001286	0182020		1.157,77-	
31/03/2022	1011907	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001286	0182020		1.157,77-	
31/03/2022	1011909	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001286	0182020		124,00-	
31/03/2022	1011911	Valor ref. a transferencia ESTO RNO RESGATE	00000000001286	0182020		90,37-	
31/03/2022	1011916	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001286	0182020	90,40		
31/03/2022	1011918	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001286	0182020	25.500,00		
31/03/2022	1020663	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001290	0182020	76,50		
31/03/2022	1028854	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS - MARICÁ 03/20 22	00000000000000	0182020	335,73		156,48D
TOTAL DIA ----->					39.938,82	40.925,55-	156,48D

Débitos: 51.599.234,15 Créditos: 51.599.077,67- Saldo Atual: 156,48D

Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							Sd. Ant.: 223,03D
02/03/2022	977524	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		272.163,43-	
02/03/2022	977525	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		177.041,64-	
02/03/2022	977526	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		157.746,47-	
02/03/2022	977527	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		155.038,38-	
02/03/2022	977528	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		138.789,81-	
02/03/2022	977529	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		135.404,70-	
02/03/2022	977530	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		134.727,67-	
02/03/2022	977531	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		118.817,62-	
02/03/2022	977532	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		96.814,36-	
02/03/2022	977533	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		89.028,59-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	1.475.349,64C
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
02/03/2022	977534	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		87.336,03-	
02/03/2022	977535	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		83.273,89-	
02/03/2022	977536	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		82.935,38-	
02/03/2022	977537	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		80.904,31-	
02/03/2022	977538	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		80.227,28-	
02/03/2022	977539	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		76.842,16-	
02/03/2022	977540	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		75.826,63-	
02/03/2022	977541	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		74.811,09-	
02/03/2022	977542	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		74.134,07-	
02/03/2022	977543	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		73.457,05-	
02/03/2022	977544	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		68.379,37-	
02/03/2022	977545	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		68.040,86-	
02/03/2022	977546	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		66.686,81-	
02/03/2022	977547	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		66.348,30-	
02/03/2022	977548	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		66.009,79-	
02/03/2022	977549	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		63.301,70-	
02/03/2022	977550	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		58.562,53-	
02/03/2022	977551	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		55.854,44-	
02/03/2022	977552	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		52.130,81-	
02/03/2022	977553	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		50.438,25-	
02/03/2022	977554	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		47.391,64-	
02/03/2022	977555	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.		47.053,13-	
02/03/2022	977556	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.975.295,160
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		42.990,99-	
02/03/2022	977557	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		41.975,46-	
02/03/2022	977558	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		40.959,92-	
02/03/2022	977559	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		39.605,87-	
02/03/2022	977560	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		38.590,34-	
02/03/2022	977561	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		35.205,22-	
02/03/2022	977562	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		34.189,69-	
02/03/2022	977563	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		32.497,13-	
02/03/2022	977564	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		32.497,13-	
02/03/2022	977565	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		22.003,26-	
02/03/2022	977566	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		20.987,73-	
02/03/2022	977567	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		14.894,52-	
02/03/2022	977568	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		6.770,23-	
02/03/2022	977569	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		6.431,72-	
02/03/2022	977413	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	00000000001246	0182020	10,00		
02/03/2022	977451	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	00000000001246	0182020	3.388.158,73		3.274,36D
TOTAL DIA ----->					3.388.168,73	3.385.117,40-	3.274,36D
03/03/2022	977603	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001246	0182020		773,95-	
03/03/2022	977974	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	00000000001246	0182020	783,95		3.284,36D
TOTAL DIA ----->					783,95	773,95-	3.284,36D
04/03/2022	980072	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: fev/202 2	4494	0182020.		1.068,46-	
04/03/2022	980123	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		244,82-	
04/03/2022	980124	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		159,06-	
04/03/2022	980125	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	1.812,02D
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		141,73-	
04/03/2022	980126	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		139,29-	
04/03/2022	980127	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		124,69-	
04/03/2022	980128	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		121,65-	
04/03/2022	980129	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		121,04-	
04/03/2022	980130	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		106,75-	
04/03/2022	980131	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		86,98-	
04/03/2022	980132	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		79,99-	
04/03/2022	980133	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		78,47-	
04/03/2022	980134	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		74,82-	
04/03/2022	980135	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		74,51-	
04/03/2022	980136	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		72,69-	
04/03/2022	980137	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		72,08-	
04/03/2022	980138	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		69,04-	
04/03/2022	980139	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		68,13-	
04/03/2022	980140	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		67,21-	
04/03/2022	980141	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		66,61-	
04/03/2022	980142	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		66,00-	
04/03/2022	980143	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		61,13-	
04/03/2022	980144	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		61,13-	
04/03/2022	980145	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		59,91-	
04/03/2022	980146	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		59,61-	
04/03/2022	980147	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		59,31-	
04/03/2022	980148	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	120,75C
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		56,87-	
04/03/2022	980149	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		52,62-	
04/03/2022	980150	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		50,18-	
04/03/2022	980151	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		46,84-	
04/03/2022	980152	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		45,32-	
04/03/2022	980153	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		42,58-	
04/03/2022	980154	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		42,27-	
04/03/2022	980155	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		38,62-	
04/03/2022	980156	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		37,71-	
04/03/2022	980157	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		36,80-	
04/03/2022	980158	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		35,58-	
04/03/2022	980159	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		34,67-	
04/03/2022	980160	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		31,63-	
04/03/2022	980161	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		30,72-	
04/03/2022	980162	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		29,20-	
04/03/2022	980163	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		29,20-	
04/03/2022	980164	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		19,77-	
04/03/2022	980165	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		18,86-	
04/03/2022	980166	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		13,38-	
04/03/2022	980167	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		6,08-	
04/03/2022	980168	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.		5,78-	
04/03/2022	980067	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		P/ FOLHA	0000000001249	0182020	1.068,46		243,03D
TOTAL DIA ----->					1.068,46	4.109,79-	243,03D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	243,03D
07/03/2022	988163	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001258	0182020		1,47-	241,56D
TOTAL DIA ----->					0,00	1,47-	241,56D
08/03/2022	981831	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	00000000001252	0182020	401,47		
08/03/2022	981840	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001252	0182020		400,00-	243,03D
TOTAL DIA ----->					401,47	400,00-	243,03D
10/03/2022	983115	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001254	0182020		199,00-	44,03D
TOTAL DIA ----->					0,00	199,00-	44,03D
11/03/2022	983943	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202 2 Períodos: - ISABELLY CHRIS TINI ALVES PECLY DE CASTRO	4504	0182020.		290,87-	
11/03/2022	983944	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202 2 Períodos: - MAYCON GUIMARA ES CORREA DA FONSECA	4503	0182020.		105,02-	
11/03/2022	983937	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	00000000001255	0182020	105,02		
11/03/2022	983939	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	00000000001255	0182020	290,87		44,03D
TOTAL DIA ----->					395,89	395,89-	44,03D
14/03/2022	989806	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - CRISTIANE DIOGO DOS SANTOS COSTA	3759	0182020.		2.431,10-	
14/03/2022	989807	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001261	0182020	2.431,10		
14/03/2022	989810	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001261	0182020		1,47-	42,56D
TOTAL DIA ----->					2.431,10	2.432,57-	42,56D
15/03/2022	990869	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001264	0182020		0,73-	41,83D
TOTAL DIA ----->					0,00	0,73-	41,83D
16/03/2022	991760	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202 2 Períodos: - DIANA ALMEIDA DA COSTA	4515	0182020.		13.087,30-	
16/03/2022	991755	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	00000000001265	0182020	13.087,30		41,83D
TOTAL DIA ----->					13.087,30	13.087,30-	41,83D
17/03/2022	993850	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202 2 Períodos: - SORAYA DE PAUL A CARDOSO	4557	0182020.		2.692,40-	
17/03/2022	993851	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202 2 Períodos: - ELENI DE LEMOS					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	2.650,57C
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
17/03/2022	993844	MELLO DA SILVA Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	4556	0182020.		1.271,03-	
17/03/2022	993846	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	00000000001268	0182020	1.271,03		
17/03/2022	993889	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001268	0182020	2.692,40		
						0,73-	41,10D
TOTAL DIA ----->					3.963,43	3.964,16-	41,10D
18/03/2022	1005550	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: - CARLOS ALBERTO ROCHA AMARAL	4569	0182020.		23.105,66-	
18/03/2022	1005551	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: - GEOVANA CRISTINA DE ABREU NUNES RODRIGUES	4570	0182020.		2.784,47-	
18/03/2022	1005552	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: - CLAUDIO DE SOUZA ANCHIETA	4571	0182020.		2.439,94-	
18/03/2022	1005553	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: - PAULA CARVALHO DA SILVA	4572	0182020.		2.379,97-	
18/03/2022	1005454	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	00000000001275	0182020	2.439,94		
18/03/2022	1005456	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	00000000001275	0182020	2.379,97		
18/03/2022	1005458	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	00000000001275	0182020	2.784,47		
18/03/2022	1005460	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	00000000001275	0182020	23.105,66		
18/03/2022	1005557	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001275	0182020		1,47-	39,63D
TOTAL DIA ----->					30.710,04	30.711,51-	39,63D
21/03/2022	995089	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001270	0182020		2,94-	36,69D
TOTAL DIA ----->					0,00	2,94-	36,69D
24/03/2022	1004918	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: - LUIZ FERNANDO NEDIO PINHO	4574	0182020.		3.076,30-	
24/03/2022	1004919	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: - ISABELA CHAGAS FERREIRA	4573	0182020.		2.030,79-	
24/03/2022	1004914	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ FOLHA	00000000001274	0182020	5.107,09		36,69D
TOTAL DIA ----->					5.107,09	5.107,09-	36,69D
25/03/2022	1005964	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: -	4579	0182020.		16.083,19-	
25/03/2022	1005965	Valor ref. a Pagto. Líquido de					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	16.046,50C	

		Rescisão - Competência: mar/202						
		2 Períodos: -	4579	0182020.		2.167,52-		
25/03/2022	1005848	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO						
		P/ FOLHA	00000000001276	0182020	2.046,17			
25/03/2022	1005850	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO						
		P/ FOLHA	00000000001276	0182020	2.046,17			
25/03/2022	1005852	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO						
		P/ FOLHA	00000000001276	0182020	2.066,17			
25/03/2022	1005946	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO						
		P/ FOLHA	00000000001276	0182020	2.167,52			
25/03/2022	1005948	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO						
		P/ FOLHA	00000000001276	0182020	4.952,34			
25/03/2022	1005950	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO						
		P/ FOLHA	00000000001276	0182020	4.972,34			
25/03/2022	1006759	Valor ref. a saque/tarifa TARIF						
		A BANCÁRIA	00000000001277	0182020		1,47-	35,22D	
TOTAL DIA ----->					18.250,71	18.252,18-	35,22D	

28/03/2022	1008221	Valor ref. a saque/tarifa TARIF						
		A BANCÁRIA	00000000001279	0182020		4,41-	30,81D	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,41-	30,81D	

30/03/2022	1010110	Valor ref. a Pagto. Líquido de						
		Rescisão - Competência: mar/202						
		2 Períodos: 4 - MICHELE LADEI						
		RA PIMENTEL FERRAZ VALLE	4584	0182020.		3.195,65-		
30/03/2022	1010111	Valor ref. a Pagto. Líquido de						
		Rescisão - Competência: mar/202						
		2 Períodos: 4 - ISAAC JOSE DA						
		SILVA GREGORIO	4586	0182020.		2.710,18-		
30/03/2022	1010104	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO						
		P/ FOLHA	00000000001282	0182020	3.195,65			
30/03/2022	1010106	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO						
		P/ FOLHA	00000000001282	0182020	2.710,18		30,81D	
TOTAL DIA ----->					5.905,83	5.905,83-	30,81D	

31/03/2022	1010357	Valor ref. a saque/tarifa TARIF						
		A BANCÁRIA	00000000001283	0182020		1,47-	29,34D	
TOTAL DIA ----->					0,00	1,47-	29,34D	

Débitos: 3.470.274,00							Créditos: 3.470.467,69-	Saldo Atual: 29,34D

Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00	

03/03/2022	977756	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO						
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001246	0182020		2.938,12-		
03/03/2022	977758	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO						
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001246	0182020		484,20-		
03/03/2022	977760	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO						
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001246	0182020		465,43-		
03/03/2022	978042	Valor ref. a transferencia RESG						
		ATE	00000000001247	0182020	3.887,75		0,00	
TOTAL DIA ----->								

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					3.887,75	3.887,75-	0,00
04/03/2022	979837	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001249	0182020		128,91-	
04/03/2022	979839	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001249	0182020		1.068,46-	
04/03/2022	980189	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001249	0182020	1.197,37		0,00
TOTAL DIA ----->					1.197,37	1.197,37-	0,00
07/03/2022	987807	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001257	0182020		672,04-	
07/03/2022	987808	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001257	0182020	672,04		0,00
TOTAL DIA ----->					672,04	672,04-	0,00
08/03/2022	981591	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001251	0182020		347,48-	
08/03/2022	981837	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001252	0182020	347,48		0,00
TOTAL DIA ----->					347,48	347,48-	0,00
09/03/2022	984990	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001255	0182020		275,02-	
09/03/2022	984992	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001255	0182020		356,32-	
09/03/2022	985020	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001255	0182020		1.346,95-	
09/03/2022	985039	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO	0000000001255	0182020	1.099.666,81		1.097.688,52D
TOTAL DIA ----->					1.099.666,81	1.978,29-	1.097.688,52D
11/03/2022	983436	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001254	0182020		105,02-	
11/03/2022	983438	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001254	0182020		290,87-	
11/03/2022	983444	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001254	0182020		35.611,28-	
11/03/2022	983446	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001254	0182020		8.955,42-	
11/03/2022	983998	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO	0000000001255	0182020		21.500.000,00-	
11/03/2022	983999	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001255	0182020	20.447.274,07		0,00
TOTAL DIA ----->					20.447.274,07	21.544.962,59-	0,00
14/03/2022	1028831	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001293	0182020	29,25		29,25D
TOTAL DIA ----->					29,25	0,00	29,25D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	29,25D

15/03/2022	990799	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001263	0182020		528,12-	
15/03/2022	990801	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001263	0182020		315,65-	
15/03/2022	990809	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001263	0182020		418,03-	
15/03/2022	990811	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001263	0182020		673,67-	
15/03/2022	990840	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001264	0182020	2.000,00		
15/03/2022	1020761	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001290	0182020	0,20		93,98D
TOTAL DIA ----->					2.000,20	1.935,47-	93,98D

16/03/2022	991693	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001265	0182020		13.087,30-	
16/03/2022	991767	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001265	0182020	13.500,00		
16/03/2022	1020823	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001290	0182020	2,16		508,84D
TOTAL DIA ----->					13.502,16	13.087,30-	508,84D

17/03/2022	993483	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001266	0182020		2.692,40-	
17/03/2022	993485	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001266	0182020		1.271,03-	
17/03/2022	993487	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001266	0182020		3.542,25-	
17/03/2022	993491	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001266	0182020		2.899,99-	
17/03/2022	993493	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001266	0182020		4.981,64-	
17/03/2022	993882	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001268	0182020	15.000,00		121,53D
TOTAL DIA ----->					15.000,00	15.387,31-	121,53D

18/03/2022	995014	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001270	0182020		2.439,94-	
18/03/2022	995016	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001270	0182020		2.379,97-	
18/03/2022	995018	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001270	0182020		2.784,47-	
18/03/2022	995022	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001270	0182020		23.105,66-	
18/03/2022	995023	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001270	0182020	213,99		
18/03/2022	995027	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001270	0182020	30.500,00		
18/03/2022	1020831	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001290	0182020	3,90		
18/03/2022	1020841	Valor ref. a transferencia RESG					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	129,38D
		ATE	00000000001290	0182020	11,59		
18/03/2022	1028766	Valor ref. a transferencia ESTO RNO RESGATE	00000000001293	0182020		213,99-	
18/03/2022	1028767	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001293	0182020	102,27		29,25D
TOTAL DIA ----->					30.831,75	30.924,03-	29,25D
21/03/2022	1028802	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001293	0182020		256,62-	
21/03/2022	1028807	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001293	0182020	102,27		
21/03/2022	1028810	Valor ref. a transferencia ESTO RNO RESGATE	00000000001293	0182020		213,99-	339,09C
TOTAL DIA ----->					102,27	470,61-	339,09C
24/03/2022	997213	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001273	0182020		5.107,09-	
24/03/2022	997215	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001273	0182020		139,73-	
24/03/2022	1004928	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001274	0182020	111,86		
24/03/2022	1004930	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001274	0182020	5.500,00		
24/03/2022	1020849	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001290	0182020	6,93		32,88D
TOTAL DIA ----->					5.618,79	5.246,82-	32,88D
25/03/2022	1005835	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001276	0182020		1.335,56-	
25/03/2022	1005837	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001276	0182020		2.046,17-	
25/03/2022	1005839	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001276	0182020		2.046,17-	
25/03/2022	1005841	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001276	0182020		2.066,17-	
25/03/2022	1005843	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001276	0182020		2.167,52-	
25/03/2022	1005845	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001276	0182020		4.952,34-	
25/03/2022	1005847	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001276	0182020		4.972,34-	
25/03/2022	1006118	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001277	0182020	19.500,00		
25/03/2022	1028769	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001293	0182020	29,25		24,14C
TOTAL DIA ----->					19.529,25	19.586,27-	24,14C
28/03/2022	1008219	Valor ref. a transferencia ESTO RNO RESGATE	00000000001279	0182020		111,86-	136,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	111,86-	136,00C
30/03/2022	1009873	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001281	0182020		3.183,25-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	3.319,25C

30/03/2022	1009899	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001281	0182020		632,14-	
30/03/2022	1009901	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001281	0182020		335,86-	
30/03/2022	1009911	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001281	0182020		1.299,90-	
30/03/2022	1009931	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001281	0182020		626,34-	
30/03/2022	1009949	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001282	0182020		270,26-	
30/03/2022	1010011	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001282	0182020		3.195,65-	
30/03/2022	1010013	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001282	0182020		2.710,18-	
30/03/2022	1010029	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001282	0182020		626,34-	
30/03/2022	1010350	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001283	0182020	111,99		
30/03/2022	1010352	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001283	0182020	13.000,00		
30/03/2022	1020862	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001290	0182020	34,58		130,65D
TOTAL DIA ----->					13.146,57	12.879,92-	130,65D

31/03/2022	1011648	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001285	0182020		895,06-	
31/03/2022	1011650	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001285	0182020		895,60-	
31/03/2022	1011652	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001285	0182020		895,60-	
31/03/2022	1011654	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001285	0182020		1.034,50-	
31/03/2022	1011662	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001285	0182020		1.071,91-	
31/03/2022	1011664	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001285	0182020		1.120,67-	
31/03/2022	1011666	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001285	0182020		1.140,81-	
31/03/2022	1011668	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001286	0182020		1.156,19-	
31/03/2022	1011670	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001286	0182020		1.157,77-	
31/03/2022	1011672	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001286	0182020		1.157,77-	
31/03/2022	1011922	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001286	0182020	10.500,00		
31/03/2022	1020868	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001290	0182020	31,50		
31/03/2022	1028855	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 136,27D
CENTRO DE CUSTOS - MARICÁ 03/20							
	22		00000000000000	0182020	339,09		475,36D
TOTAL DIA ----->					10.870,59	10.525,88-	475,36D
Débitos: 21.663.676,35 Créditos: 21.663.200,99- Saldo Atual: 475,36D							
Conta: 1.1.1.02.0038 2249 B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4							Sd. Ant.: 0,00
11/03/2022	984002	Valor ref. a transferencia APLICACÃO	00000000001255	0182020		30.500,00-	
11/03/2022	984003	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001255	0182020	30.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					30.500,00	30.500,00-	0,00
Débitos: 30.500,00 Créditos: 30.500,00- 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
22/03/2022	1028797	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010033/01SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI	0000010033/01	0182020		4.336,20-	4.336,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.336,20-	4.336,20C
30/03/2022	1010074	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001282	0182020	4.336,20		0,00
TOTAL DIA ----->					4.336,20	0,00	0,00
Débitos: 4.336,20 Créditos: 4.336,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							Sd. Ant.: 0,00
03/03/2022	978014	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: fev/2022	1029	0182020.		233.992,69-	
03/03/2022	978030	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 - NATALIA CARDOSO DA SILVA	3754	0182020.		8.649,98-	
03/03/2022	978033	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 - SORAIA MARIA DA SILVA	3756	0182020.		1.653,87-	
03/03/2022	978034	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 - BIANCA HELENA DOS SANTOS PACHECO	3757	0182020.		1.619,79-	
03/03/2022	977988	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS FOPAG COMP. 02/2022 SEDE	00000000001246	0182020	233.992,69		
03/03/2022	977992	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001246	0182020	1.619,79		
03/03/2022	977998	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001246	0182020	1.653,87		
03/03/2022	978002	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001247	0182020	8.649,98		0,00
TOTAL DIA ----->					245.916,33	245.916,33-	0,00
04/03/2022	980063	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: fev/2022					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:		0,00
TOTAL DIA ----->					32.741,15	31.082,35-	1.658,80D
04/03/2022	979979	Períodos: 4 - Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FOPAG COMP. 02/ 2022 SEDE	1029	0182020.		31.082,35-	
			00000000001249	0182020	32.741,15		1.658,80D
TOTAL DIA ----->					32.741,15	31.082,35-	1.658,80D
07/03/2022	987408	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1029	0182020.		829,40-	
07/03/2022	988154	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001258	0182020	2.431,10		3.260,50D
TOTAL DIA ----->					2.431,10	829,40-	3.260,50D
08/03/2022	981819	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - THAINA RISSE EV ANGELISTA	3760	0182020.		1.250,09-	
08/03/2022	981827	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1029	0182020.		20.145,57-	
08/03/2022	981799	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001251	0182020	1.250,09		
08/03/2022	981811	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FOPAG COMP. 02/ 2022 SEDE	00000000001252	0182020	22.420,62		5.535,55D
TOTAL DIA ----->					23.670,71	21.395,66-	5.535,55D
09/03/2022	987400	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1029	0182020.		12.292,72-	
09/03/2022	987232	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001256	0182020	1.009,52		
09/03/2022	987234	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001256	0182020	1.283,25		
09/03/2022	987236	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001256	0182020	4.035,60		428,80C
TOTAL DIA ----->					6.328,37	12.292,72-	428,80C
10/03/2022	982893	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1029	0182020.		4.316,21-	
10/03/2022	982845	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FOPAG COMP. 02/ 2022 SEDE	00000000001253	0182020	2.041,17		2.703,84C
TOTAL DIA ----->					2.041,17	4.316,21-	2.703,84C
11/03/2022	983973	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202 2 Períodos: - ROBERTO SANTOS DA SILVA	4501	0182020.		15.114,27-	
11/03/2022	983975	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202 2 Períodos: - ANNA PAULLA DO S SANTOS GUIMARAES	4500	0182020.		7.899,75-	
11/03/2022	983977	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202 2 Períodos: - CAROLINE SARGE MONTEIRO DE JESUS AMARAL	4498	0182020.		5.561,19-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 31.279,05C
11/03/2022	983979	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: - DANIELLA FERREIRA ANGELINI	4499	0182020.		4.547,07-	
11/03/2022	983983	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: - LANA DELFINO SANTOS	4502	0182020.		2.489,00-	
11/03/2022	983947	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001255	0182020	35.611,28		2.703,84C
TOTAL DIA ----->					35.611,28	35.611,28-	2.703,84C
14/03/2022	989808	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001261	0182020		2.431,10-	5.134,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.431,10-	5.134,94C
15/03/2022	987390	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - LUANA TOBIAS DOS SANTOS	3762	0182020.		1.009,52-	
15/03/2022	990658	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - JULIENE ALVES FERREIRA FERNANDES	3766	0182020.		1.798,37-	
15/03/2022	990678	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - ADRIANO ANACLETO DA SILVA	3764	0182020.		3.962,03-	
15/03/2022	990680	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - RAFAEL ROCHA NEGRY DE PADUA	3767	0182020.		2.720,17-	
15/03/2022	990683	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - LILIAN SERRANO DA SILVA DO ROSARIO	3765	0182020.		1.143,78-	
15/03/2022	990812	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001263	0182020	1.798,37		
15/03/2022	990814	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001264	0182020	1.143,78		
15/03/2022	990816	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001264	0182020	2.720,17		
15/03/2022	990818	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001264	0182020	3.962,03		6.144,46C
TOTAL DIA ----->					9.624,35	10.633,87-	6.144,46C
17/03/2022	993868	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: - JEANE EDUARDO FELIX	4529	0182020.		3.542,25-	
17/03/2022	993869	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: - DESIREE SOARES DA SILVA SILVARES FIRMO	4530	0182020.		2.899,99-	
17/03/2022	993852	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001268	0182020	3.542,25		
17/03/2022	993856	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001268	0182020	2.899,99		6.144,46C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	6.144,46C
TOTAL DIA ----->					6.442,24	6.442,24-	6.144,46C
21/03/2022	995074	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001270	0182020	12.292,72		6.148,26D
TOTAL DIA ----->					12.292,72	0,00	6.148,26D
30/03/2022	1010024	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202 2 Períodos: 4 - DEBORA EUZAMA R DE OLIVEIRA MUNIZ MONTEIRO	4585	0182020.		3.183,23-	
30/03/2022	1010038	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - ANDRESSA MARQUE S DA SILVA PESSOA	3772	0182020.		1.217,70-	
30/03/2022	1010050	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: abr/2022 Períodos: 4 - JOANA BEATRIZ D IAS RAUNHEITTI	3773	0182020.		3.895,54-	
30/03/2022	1010098	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - LUCIANA PAIVA D E SOUSA BARCELOS	3777	0182020.		5.641,30-	
30/03/2022	1010076	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001282	0182020	1.217,70		
30/03/2022	1010080	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001282	0182020	3.895,54		
30/03/2022	1010082	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001282	0182020	3.969,58		
30/03/2022	1010084	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001282	0182020	3.183,25		
30/03/2022	1010088	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001282	0182020	1.671,72		6.148,28D
TOTAL DIA ----->					13.937,79	13.937,77-	6.148,28D
31/03/2022	1011123	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202 2 Períodos: 4 -	4599	0182020.		1.157,77-	
31/03/2022	1011124	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202 2 Períodos: 4 -	4599	0182020.		1.157,77-	
31/03/2022	1011125	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202 2 Períodos: 4 -	4599	0182020.		1.156,18-	
31/03/2022	1011126	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202 2 Períodos: 4 -	4599	0182020.		1.140,81-	
31/03/2022	1011127	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202 2 Períodos: 4 -	4599	0182020.		1.120,67-	
31/03/2022	1011128	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202 2 Períodos: 4 -	4599	0182020.		1.071,91-	
31/03/2022	1011129	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202 2 Períodos: 4 -	4599	0182020.		1.034,51-	
31/03/2022	1011130	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202 2 Períodos: 4 -	4599	0182020.		895,61-	
31/03/2022	1011131	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 2.586,95C
31/03/2022	1011132	2 Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2022	4599	0182020.		895,61-	
31/03/2022	1011874	2 Períodos: 4 - Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	4599	0182020.		895,05-	
31/03/2022	1011876	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001286	0182020	895,06		
31/03/2022	1011878	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001286	0182020	895,60		
31/03/2022	1011880	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001286	0182020	895,60		
31/03/2022	1011882	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001286	0182020	1.034,50		
31/03/2022	1011884	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001286	0182020	1.071,91		
31/03/2022	1011900	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001286	0182020	1.120,67		
31/03/2022	1011902	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001286	0182020	1.140,81		
31/03/2022	1011904	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001286	0182020	1.156,19		
31/03/2022	1011906	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001286	0182020	1.157,77		
31/03/2022	1028856	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		6.148,27-	0,00
TOTAL DIA ----->					10.525,88	16.674,16-	0,00
Débitos: 401.563,09 Créditos: 401.563,09- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 48.466.779,09D
02/03/2022	977456	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001246	0182020		3.388.168,73-	45.078.610,36D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.388.168,73-	45.078.610,36D
03/03/2022	978007	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001247	0182020		271.366,77-	44.807.243,59D
TOTAL DIA ----->					0,00	271.366,77-	44.807.243,59D
04/03/2022	979841	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001249	0182020		80.925,27-	
04/03/2022	980198	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001249	0182020		33.678,38-	44.692.639,94D
TOTAL DIA ----->					0,00	114.603,65-	44.692.639,94D
07/03/2022	988161	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001258	0182020		1.700.923,36-	42.991.716,58D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.700.923,36-	42.991.716,58D
08/03/2022	981834	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001252	0182020		33.190,23-	42.958.526,35D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	42.958.526,35D
TOTAL DIA ----->					0,00	33.190,23-	42.958.526,35D
09/03/2022	987437	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001256	0182020		1.269.880,56-	41.688.645,79D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.269.880,56-	41.688.645,79D
10/03/2022	983111	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001253	0182020		33.919,92-	41.654.725,87D
TOTAL DIA ----->					0,00	33.919,92-	41.654.725,87D
11/03/2022	983996	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001255	0182020		41.603.823,25-	50.902,62D
TOTAL DIA ----->					0,00	41.603.823,25-	50.902,62D
18/03/2022	1005559	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001275	0182020		362,74-	50.539,88D
TOTAL DIA ----->					0,00	362,74-	50.539,88D
21/03/2022	1028749	Valor ref. a transferencia ESTO RNO RESGATE	00000000001293	0182020	106,12		
21/03/2022	1028762	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001293	0182020		15,97-	
21/03/2022	1028801	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001293	0182020	256,62		
21/03/2022	1028805	Valor ref. a transferencia ESTO RNO RESGATE	00000000001293	0182020	362,74		51.249,39D
TOTAL DIA ----->					725,48	15,97-	51.249,39D
22/03/2022	1028804	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001293	0182020		15,97-	51.233,42D
TOTAL DIA ----->					0,00	15,97-	51.233,42D
24/03/2022	1004923	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001274	0182020		90,28-	51.143,14D
TOTAL DIA ----->					0,00	90,28-	51.143,14D
28/03/2022	1008196	Valor ref. a transferencia ESTO RNO RESGATE	00000000001279	0182020	90,28		
28/03/2022	1008199	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001279	0182020		90,31-	51.143,11D
TOTAL DIA ----->					90,28	90,31-	51.143,11D
29/03/2022	1009684	Valor ref. a transferencia ESTO RNO RESGATE	00000000001281	0182020	90,31		
29/03/2022	1009687	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001281	0182020		90,34-	51.143,08D
TOTAL DIA ----->					90,31	90,34-	51.143,08D
30/03/2022	1010342	Valor ref. a transferencia ESTO RNO RESGATE	00000000001283	0182020	90,34		
30/03/2022	1010345	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001283	0182020		90,37-	51.143,05D
TOTAL DIA ----->					90,34	90,37-	51.143,05D
31/03/2022	1011910	Valor ref. a transferencia ESTO RNO RESGATE	00000000001286	0182020	90,37		
31/03/2022	1011917	Valor ref. a transferencia RESG					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	51.233,42D
		ATE	00000000001286	0182020		90,40-	
31/03/2022	1012390	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001288	0182020	128.904,23		
31/03/2022	1012393	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001288	0182020		179.443,83-	
31/03/2022	1028857	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		603,39-	0,03D
TOTAL DIA ----->					128.994,60	180.137,62-	0,03D
Débitos: 129.991,01 Créditos: 48.596.770,07- Saldo Atual: 0,03D							
Conta: 1.1.1.05.0020 2248		APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2				Sd. Ant.:	20.486.713,47D
03/03/2022	978043	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001247	0182020		3.887,75-	20.482.825,72D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.887,75-	20.482.825,72D
04/03/2022	980190	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001249	0182020		1.197,37-	20.481.628,35D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.197,37-	20.481.628,35D
07/03/2022	987809	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001257	0182020		672,04-	20.480.956,31D
TOTAL DIA ----->					0,00	672,04-	20.480.956,31D
08/03/2022	981838	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001252	0182020		347,48-	20.480.608,83D
TOTAL DIA ----->					0,00	347,48-	20.480.608,83D
11/03/2022	984000	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001255	0182020		20.447.274,07-	33.334,76D
TOTAL DIA ----->					0,00	20.447.274,07-	33.334,76D
18/03/2022	995024	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001270	0182020		213,99-	
18/03/2022	1028765	Valor ref. a transferencia ESTO RNO RESGATE	00000000001293	0182020	213,99		
18/03/2022	1028768	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001293	0182020		102,27-	33.232,49D
TOTAL DIA ----->					213,99	316,26-	33.232,49D
21/03/2022	1028808	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001293	0182020		102,27-	
21/03/2022	1028809	Valor ref. a transferencia ESTO RNO RESGATE	00000000001293	0182020	213,99		33.344,21D
TOTAL DIA ----->					213,99	102,27-	33.344,21D
24/03/2022	1004929	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001274	0182020		111,86-	33.232,35D
TOTAL DIA ----->					0,00	111,86-	33.232,35D
28/03/2022	1008218	Valor ref. a transferencia ESTO RNO RESGATE	00000000001279	0182020	111,86		33.344,21D
TOTAL DIA ----->					111,86	0,00	33.344,21D
30/03/2022	1010351	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001283	0182020		111,99-	33.232,22D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	33.232,22D
TOTAL DIA ----->					0,00	111,99-	33.232,22D
31/03/2022	1012402	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001288	0182020	59.955,54		
31/03/2022	1012407	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001288	0182020		93.076,00-	
31/03/2022	1028858	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		111,72-	0,04D
TOTAL DIA ----->					59.955,54	93.187,72-	0,04D
Débitos: 60.495,38 Créditos: 20.547.208,81- Saldo Atual: 0,04D							
Conta: 1.1.1.05.0021 2250		APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4				Sd. Ant.:	30.670,73D
11/03/2022	984004	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001255	0182020		30.500,00-	170,73D
TOTAL DIA ----->					0,00	30.500,00-	170,73D
31/03/2022	1012416	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001288	0182020	90,43		
31/03/2022	1012419	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001288	0182020		141,75-	119,41D
TOTAL DIA ----->					90,43	141,75-	119,41D
Débitos: 90,43 Créditos: 30.641,75- Saldo Atual: 119,41D							
Conta: 1.1.1.05.0070 5326		BB 43278-4 APL CDB DI MARICÁ				Sd. Ant.:	0,00
11/03/2022	983933	Valor ref. a transferencia APLICACÃO	00000000001255	0182020	41.566.500,00		41.566.500,00D
TOTAL DIA ----->					41.566.500,00	0,00	41.566.500,00D
14/03/2022	989768	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001261	0182020		276.000,00-	
14/03/2022	1028760	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001293	0182020		11,04-	
14/03/2022	1028820	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001293	0182020		11,04-	41.290.477,92D
TOTAL DIA ----->					0,00	276.022,08-	41.290.477,92D
15/03/2022	990847	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001264	0182020		10.000,00-	
15/03/2022	1020373	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001289	0182020		1,00-	41.280.476,92D
TOTAL DIA ----->					0,00	10.001,00-	41.280.476,92D
16/03/2022	991764	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001265	0182020		5.500,00-	
16/03/2022	1020456	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001289	0182020		0,88-	41.274.976,04D
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,88-	41.274.976,04D
17/03/2022	993879	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001268	0182020		1.977.500,00-	
17/03/2022	1020462	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001289	0182020		514,15-	39.296.961,89D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.978.014,15-	39.296.961,89D
18/03/2022	1005561	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001275	0182020		4.500,00-	
18/03/2022	1020488	Valor ref. a transferencia RESG					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0070 5326						Sd. Ant.:	39.292.461,89D
		ATE	0000000001289	0182020		1,71-	39.292.460,18D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.501,71-	39.292.460,18D
21/03/2022	995079	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001270	0182020		85.000,00-	
21/03/2022	1020497	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001289	0182020		54,40-	39.207.405,78D
TOTAL DIA ----->					0,00	85.054,40-	39.207.405,78D
24/03/2022	1004925	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001274	0182020		43.000,00-	
24/03/2022	1020509	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001290	0182020		54,18-	39.164.351,60D
TOTAL DIA ----->					0,00	43.054,18-	39.164.351,60D
25/03/2022	1006075	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001276	0182020		182.500,00-	
25/03/2022	1020517	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001290	0182020		273,75-	38.981.577,85D
TOTAL DIA ----->					0,00	182.773,75-	38.981.577,85D
28/03/2022	1008201	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001279	0182020		9.500,00-	
28/03/2022	1020672	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001290	0182020		19,00-	38.972.058,85D
TOTAL DIA ----->					0,00	9.519,00-	38.972.058,85D
29/03/2022	1009689	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001281	0182020		500,00-	
29/03/2022	1020565	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001290	0182020		1,14-	38.971.557,71D
TOTAL DIA ----->					0,00	501,14-	38.971.557,71D
30/03/2022	1010347	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001283	0182020		391.000,00-	
30/03/2022	1020572	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001290	0182020		1.040,06-	38.579.517,65D
TOTAL DIA ----->					0,00	392.040,06-	38.579.517,65D
31/03/2022	1011919	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001286	0182020		25.500,00-	
31/03/2022	1012394	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO			221.311,44		
31/03/2022	1012692	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO			146,37		
31/03/2022	1020664	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001290	0182020		76,50-	
31/03/2022	1028822	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR					
		UTO	0000000001293	0182020		3.944,69-	
31/03/2022	1028826	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU					
		TO	0000000001293	0182020		551,69-	
31/03/2022	1028828	VALOR REF. IR PROJETADO					
			0000000001293	0182020		33.158,16-	
31/03/2022	1028829	VALOR REF. JUROS DO MÊS			6.544,19		
31/03/2022	1028859	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CENTRO DE CUSTOS - MARICÁ 03/20					
		22	0000000000000	0182020		135,33-	38.744.153,28D
TOTAL DIA ----->					228.002,00	63.366,37-	38.744.153,28D
Débitos: 41.794.502,00						Créditos: 3.050.348,72-	Saldo Atual: 38.744.153,28D

Conta: 1.1.1.05.0071 5327

BB 43279-2 APL CDB DI MARICÁ

Sd. Ant.:

0,00

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0071		5327	BB 43279-2 APL CDB DI MARICÁ			Sd. Ant.:	0,00
11/03/2022	983997	Valor ref. a transferencia APLIC CAÇÃO	00000000001255	0182020	21.500.000,00		21.500.000,00D
TOTAL DIA ----->					21.500.000,00	0,00	21.500.000,00D
14/03/2022	1028832	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001293	0182020		29,25-	21.499.970,75D
TOTAL DIA ----->					0,00	29,25-	21.499.970,75D
15/03/2022	990841	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001264	0182020		2.000,00-	
15/03/2022	1020762	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001290	0182020		0,20-	21.497.970,55D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.000,20-	21.497.970,55D
16/03/2022	991768	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001265	0182020		13.500,00-	
16/03/2022	1020824	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001290	0182020		2,16-	21.484.468,39D
TOTAL DIA ----->					0,00	13.502,16-	21.484.468,39D
17/03/2022	993883	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001268	0182020		15.000,00-	21.469.468,39D
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00-	21.469.468,39D
18/03/2022	995028	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001270	0182020		30.500,00-	
18/03/2022	1020832	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001290	0182020		3,90-	
18/03/2022	1020842	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001290	0182020		11,59-	21.438.952,90D
TOTAL DIA ----->					0,00	30.515,49-	21.438.952,90D
24/03/2022	1004931	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001274	0182020		5.500,00-	
24/03/2022	1020850	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001290	0182020		6,93-	21.433.445,97D
TOTAL DIA ----->					0,00	5.506,93-	21.433.445,97D
25/03/2022	1006119	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001277	0182020		19.500,00-	
25/03/2022	1028770	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001293	0182020		29,25-	21.413.916,72D
TOTAL DIA ----->					0,00	19.529,25-	21.413.916,72D
30/03/2022	1010353	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001283	0182020		13.000,00-	
30/03/2022	1020863	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001290	0182020		34,58-	21.400.882,14D
TOTAL DIA ----->					0,00	13.034,58-	21.400.882,14D
31/03/2022	1011923	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001286	0182020		10.500,00-	
31/03/2022	1012410	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001288	0182020	122.781,47		
31/03/2022	1012413	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001288	0182020		33,61-	
31/03/2022	1012415	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000001288	0182020		174,69-	
31/03/2022	1012694	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001289	0182020	60,27		
31/03/2022	1020869	Valor ref. a transferencia RESG					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0071 5327 BB 43279-2 APL CDB DI MARICÁ							Sd. Ant.: 21.513.015,58D
		ATE	00000000001290	0182020		31,50-	
31/03/2022	1028834	VALOR REF. IR PROJETADO	00000000001293	0182020		18.395,83-	
31/03/2022	1028835	VALOR REF. JUROS DO MÊS	00000000001293	0182020	328,41		
31/03/2022	1028860	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		31,02-	21.494.885,64D
TOTAL DIA ----->					123.170,15	29.166,65-	21.494.885,64D
Débitos: 21.623.170,15 Créditos: 128.284,51- Saldo Atual: 21.494.885,64D							
Conta: 1.1.1.05.0072 5328 BB 43281-4 APL CDB DI MARICÁ							Sd. Ant.: 0,00
11/03/2022	984001	Valor ref. a transferencia APLICACÃO	00000000001255	0182020	30.500,00		30.500,00D
TOTAL DIA ----->					30.500,00	0,00	30.500,00D
31/03/2022	1012420	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001288	0182020	175,07		
31/03/2022	1028838	VALOR REF. IR PROJETADO	00000000001293	0182020		26,23-	30.648,84D
TOTAL DIA ----->					175,07	26,23-	30.648,84D
Débitos: 30.675,07 Créditos: 26,23- Saldo Atual: 30.648,84D							
Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 150.122,47D
03/03/2022	978018	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - NATALIA CARDOSO DA SILVA	3754	0182020.	8.649,98		
03/03/2022	978021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - SORAIA MARIA DA SILVA	3756	0182020.	1.653,87		
03/03/2022	978022	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - BIANCA HELENA DOS SANTOS PACHECO	3757	0182020.	1.619,79		162.046,11D
TOTAL DIA ----->					11.923,64	0,00	162.046,11D
08/03/2022	981815	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - THAINA RISSE EV ANGELISTA	3760	0182020.	1.250,09		163.296,20D
TOTAL DIA ----->					1.250,09	0,00	163.296,20D
14/03/2022	989805	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - CRISTIANE DIOGO DOS SANTOS COSTA	3759	0182020.	2.431,10		165.727,30D
TOTAL DIA ----->					2.431,10	0,00	165.727,30D
15/03/2022	987386	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - LUANA TOBIAS DOS SANTOS	3762	0182020.	1.009,52		
15/03/2022	990654	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - JULIENE ALVES FERREIRA FERNANDES	3766	0182020.	1.798,37		
15/03/2022	990666	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - ADRIANO ANACLETO DA SILVA	3764	0182020.	3.962,03		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 172.497,22D
15/03/2022	990668	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - RAFAEL ROCHA NE RY DE PADUA	3767	0182020.	2.720,17		
15/03/2022	990671	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - LILIAN SERRANO DA SILVA DO ROSARIO	3765	0182020.	1.143,78		176.361,17D
TOTAL DIA ----->					10.633,87	0,00	176.361,17D
30/03/2022	1010034	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - ANDRESSA MARQUE S DA SILVA PESSOA	3772	0182020.	1.217,70		
30/03/2022	1010046	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: abr/2022 Períodos: 4 - JOANA BEATRIZ D IAS RAUNHEITTI	3773	0182020.	3.895,54		
30/03/2022	1010094	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2022 Períodos: 4 - LUCIANA PAIVA D E SOUSA BARCELOS	3777	0182020.	5.641,30		187.115,71D
TOTAL DIA ----->					10.754,54	0,00	187.115,71D
31/03/2022	1024957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.		44.957,60-	
31/03/2022	1025207	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.		2.431,10-	
31/03/2022	1025213	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.		2.400,54-	137.326,47D
TOTAL DIA ----->					0,00	49.789,24-	137.326,47D
Débitos: 36.993,24 Créditos: 49.789,24- Saldo Atual: 137.326,47D							
Conta: 1.1.2.07.0003 50 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO							Sd. Ant.: 3.083.316,21D
31/03/2022	1022661	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1260-ADTO 13º SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	3.598,91		3.086.915,12D
TOTAL DIA ----->					3.598,91	0,00	3.086.915,12D
Débitos: 3.598,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.086.915,12D							
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.: 99.308,78D
04/03/2022	980071	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2022 2 Períodos: 4 -	4494	0182020.	1.068,46		100.377,24D
TOTAL DIA ----->					1.068,46	0,00	100.377,24D
11/03/2022	983941	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2022 2 Períodos: - ISABELLY CHRIS TINI ALVES PECLY DE CASTRO	4504	0182020.	290,87		
11/03/2022	983942	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2022 2 Períodos: - MAYCON GUIMARA ES CORREA DA FONSECA	4503	0182020.	105,02		
11/03/2022	983953	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2022					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	100.773,13D
		2 Períodos: - ROBERTO SANTOS DA SILVA	4501	0182020.	15.114,27		
11/03/2022	983955	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					
		2 Períodos: - ANNA PAULLA DO S SANTOS GUIMARAES	4500	0182020.	7.899,75		
11/03/2022	983957	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					
		2 Períodos: - CAROLINE SARGE MONTEIRO DE JESUS AMARAL	4498	0182020.	5.561,19		
11/03/2022	983959	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					
		2 Períodos: - DANIELLA FERREIRA ANGELINI	4499	0182020.	4.547,07		
11/03/2022	983963	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					
		2 Períodos: - LANA DELFINO SANTOS	4502	0182020.	2.489,00		136.384,41D
TOTAL DIA ----->					36.007,17	0,00	136.384,41D
16/03/2022	991759	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					
		2 Períodos: - DIANA ALMEIDA DA COSTA	4515	0182020.	13.087,30		149.471,71D
TOTAL DIA ----->					13.087,30	0,00	149.471,71D
17/03/2022	993848	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					
		2 Períodos: - SORAYA DE PAULA CARDOSO	4557	0182020.	2.692,40		
17/03/2022	993849	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					
		2 Períodos: - ELENI DE LEMOS MELLO DA SILVA	4556	0182020.	1.271,03		
17/03/2022	993860	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					
		2 Períodos: - JEANE EDUARDO FELIX	4529	0182020.	3.542,25		
17/03/2022	993861	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					
		2 Períodos: - DESIREE SOARES DA SILVA SILVARES FIRMO	4530	0182020.	2.899,99		159.877,38D
TOTAL DIA ----->					10.405,67	0,00	159.877,38D
18/03/2022	1005546	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					
		2 Períodos: - CARLOS ALBERTO ROCHA AMARAL	4569	0182020.	23.105,66		
18/03/2022	1005547	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					
		2 Períodos: - GEOVANA CRISTINA DE ABREU NUNES RODRIGUES	4570	0182020.	2.784,47		
18/03/2022	1005548	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					
		2 Períodos: - CLAUDIO DE SOUZA ANCHIETA	4571	0182020.	2.439,94		
18/03/2022	1005549	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					
		2 Períodos: - PAULA CARVALHO DA SILVA	4572	0182020.	2.379,97		190.587,42D
TOTAL DIA ----->					30.710,04	0,00	190.587,42D
24/03/2022	1004916	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	190.587,42D
24/03/2022	1004917	2 Períodos: - LUIZ FERNANDO NEDIO PINHO Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202	4574	0182020.	3.076,30		
24/03/2022	1004917	2 Períodos: - ISABELA CHAGAS FERREIRA Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202	4573	0182020.	2.030,79		195.694,51D
TOTAL DIA ----->					5.107,09	0,00	195.694,51D
25/03/2022	1005962	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					
25/03/2022	1005963	2 Períodos: - Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202	4579	0182020.	16.083,19		
25/03/2022	1005963	2 Períodos: - Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202	4579	0182020.	2.167,52		213.945,22D
TOTAL DIA ----->					18.250,71	0,00	213.945,22D
30/03/2022	1010020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					
30/03/2022	1010108	2 Períodos: 4 - DEBORA EUZAMA R DE OLIVEIRA MUNIZ MONTEIRO Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202	4585	0182020.	3.183,23		
30/03/2022	1010109	2 Períodos: 4 - MICHELE LADEIRA PIMENTEL FERRAZ VALLE Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202	4584	0182020.	3.195,65		
30/03/2022	1010109	2 Períodos: 4 - ISAAC JOSE DA SILVA GREGORIO Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202	4586	0182020.	2.710,18		223.034,28D
TOTAL DIA ----->					9.089,06	0,00	223.034,28D
31/03/2022	1011083	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202					
31/03/2022	1011084	2 Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202	4599	0182020.	1.157,77		
31/03/2022	1011085	2 Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202	4599	0182020.	1.157,77		
31/03/2022	1011086	2 Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202	4599	0182020.	1.156,18		
31/03/2022	1011087	2 Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202	4599	0182020.	1.140,81		
31/03/2022	1011088	2 Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202	4599	0182020.	1.120,67		
31/03/2022	1011089	2 Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202	4599	0182020.	1.071,91		
31/03/2022	1011090	2 Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202	4599	0182020.	1.034,51		
31/03/2022	1011091	2 Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202	4599	0182020.	895,61		
31/03/2022	1011092	2 Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/202	4599	0182020.	895,61		
31/03/2022	1024949	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		55.762,66-	
31/03/2022	1024983	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 3/2022					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	177.797,51D

		IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		23.105,66-	
31/03/2022	1024991	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		19.278,84-	
31/03/2022	1025006	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		13.087,30-	
31/03/2022	1025092	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		5.243,82-	
31/03/2022	1025115	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		4.470,73-	
31/03/2022	1025181	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		2.784,47-	
31/03/2022	1025185	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		2.710,18-	
31/03/2022	1025189	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		2.692,40-	
31/03/2022	1025215	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		2.379,97-	
31/03/2022	1025331	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.271,03-	
31/03/2022	1025594	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		290,87-	
31/03/2022	1025765	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		105,02-	100.377,22D
TOTAL DIA ----->					10.525,89	133.182,95-	100.377,22D

Débitos: 134.251,39 Créditos: 133.182,95- Saldo Atual: 100.377,22D

Conta: 1.1.2.07.0005 52 ADIANTAMENTO DE RPA Sd. Ant.: 258.924,53D

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.07.0006 2482 ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS Sd. Ant.: 2.550,00D

03/03/2022	977944	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Compe tência: fev/2022 Períodos: 10					
		-	602	0182020	20.400,00		22.950,00D
TOTAL DIA ----->					20.400,00	0,00	22.950,00D
31/03/2022	1027743	VALOR REF. 5335 - PECUNIA	00000000000000	0182020		20.400,00-	2.550,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	20.400,00-	2.550,00D

Débitos: 20.400,00 Créditos: 20.400,00- Saldo Atual: 2.550,00D

Conta: 1.1.2.08.0001 54 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Sd. Ant.: 108.855,43D

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS Sd. Ant.: 13.689,52D

15/03/2022	983439	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 000009931/01CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0000009931/01	0182020	1.584,00		
------------	--------	--	---------------	---------	----------	--	--

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 15.273,52D
15/03/2022	994070	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001441829/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001441829/01	0182020.		1.584,00-	13.689,52D
TOTAL DIA ----->					1.584,00	1.584,00-	13.689,52D
17/03/2022	993793	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009975/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000009975/01	0182020	1.224,88		14.914,40D
TOTAL DIA ----->					1.224,88	0,00	14.914,40D
24/03/2022	1016748	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001443903/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903/01	0182020.		1.224,88-	13.689,52D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.224,88-	13.689,52D
Débitos: 2.808,88 Créditos: 2.808,88- Saldo Atual: 13.689,52D							
Conta: 1.1.2.08.0004 114010009 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA							Sd. Ant.: 13.068,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0005 114010011 OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)							Sd. Ant.: 666,88D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0007 114010021 MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10)							Sd. Ant.: 2.427,94D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0018 114010074 AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)							Sd. Ant.: 4.050,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0023 114010084 M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)							Sd. Ant.: 8.495,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E							Sd. Ant.: 25.819,51D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0031 114010119 DISTRI LAF DIST. DE MED. LTDA (Sd. Ant.: 6.028,49D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0033 114010124 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 11.360,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0034 114010125 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART							Sd. Ant.: 542,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0041 114010199 TOTVS S.A (5786)							Sd. Ant.: 1.237,56D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0047 2093 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 5.135,70D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	5.135,70D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0049	2095	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI				Sd. Ant.:	8.030,07D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0054	2100	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA				Sd. Ant.:	3.865,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0057	2103	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME				Sd. Ant.:	26.310,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	2.783,29D
18/03/2022	1005144	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009990/01CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000009990/01	0182020	810,00		3.593,29D
TOTAL DIA ----->					810,00	0,00	3.593,29D
Débitos: 810,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.593,29D							
Conta: 1.1.2.08.0066	114010103	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS				Sd. Ant.:	2.198,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0075	114010112	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX				Sd. Ant.:	9.140,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0088	114010144	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	0,00
23/03/2022	995001	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010050/01NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0000010050/01	0182020	1.560,00		1.560,00D
TOTAL DIA ----->					1.560,00	0,00	1.560,00D
Débitos: 1.560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.560,00D							
Conta: 1.1.2.08.0094	114010150	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	7.100,54D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0100	114010215	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS				Sd. Ant.:	10.138,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0114	114010273	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO				Sd. Ant.:	11.956,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0154	114010357	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT				Sd. Ant.:	229,88D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	3.902,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	34.884,98D
22/03/2022	995388	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010031/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000010031/01	0182020	165,00		35.049,98D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	35.049,98D

TOTAL DIA ----->					165,00	0,00	35.049,98D

25/03/2022	997184	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010136/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000010136/01	0182020	4.976,51		40.026,49D

TOTAL DIA ----->					4.976,51	0,00	40.026,49D

Débitos: 5.141,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.026,49D							

Conta: 1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO				Sd. Ant.:	1.679,56D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0171	2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	8.900,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO				Sd. Ant.:	2.250,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	33.120,96D

17/03/2022	993794	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009968/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000009968/01	0182020	1.044,25		
17/03/2022	994089	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087221/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.		792,28-	
17/03/2022	994090	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087221/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.		71,33-	
17/03/2022	994091	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087221/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.		15,88-	
17/03/2022	994092	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087221/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.		15,87-	
17/03/2022	994093	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087221/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.		15,87-	
17/03/2022	994094	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087221/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.		15,87-	
17/03/2022	994095	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087221/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.		15,87-	
17/03/2022	994096	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087221/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.		15,87-	
17/03/2022	994097	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087221/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.		15,87-	
17/03/2022	994098	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087221/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.		15,87-	
17/03/2022	994099	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087221/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.		15,87-	
17/03/2022	994100	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087221/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.		8,35-	
17/03/2022	994101	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087221/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.		7,94-	
17/03/2022	994102	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087221/01 DRL COMERCIO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0177 2137 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI							Sd. Ant.: 33.142,47D
17/03/2022	994103	O E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.		7,94-	
		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087221/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI					
17/03/2022	994104	O E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.		7,94-	
		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087221/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI					
TOTAL DIA ----->					1.044,25	1.044,25-	33.120,96D
Conta: 1.1.2.08.0178 2138 PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD							Sd. Ant.: 1.770,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0182 2149 VIA VAREJO S/A							Sd. Ant.: 1.905,97D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0184 2151 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC							Sd. Ant.: 25.816,52D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0187 2154 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME							Sd. Ant.: 4.815,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0189 2156 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT							Sd. Ant.: 10.850,00D
28/03/2022	1008178	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010166/01SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000010166/01	0182020	4.184,98		15.034,98D
TOTAL DIA ----->					4.184,98	0,00	15.034,98D
Débitos: 4.184,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.034,98D							
Conta: 1.1.2.08.0194 2207 MED CENTER COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 46.874,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0195 2214 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO							Sd. Ant.: 9.974,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0196 2215 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -							Sd. Ant.: 3.332,20D
09/03/2022	987112	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009823/01ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP P	0000009823/01	0182020	1.425,80		4.758,00D
TOTAL DIA ----->					1.425,80	0,00	4.758,00D
18/03/2022	1005145	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009991/01ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP P	0000009991/01	0182020	410,90		5.168,90D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.1.2.08.0196	2215	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -				Sd. Ant.:	5.168,90D

TOTAL DIA ----->					410,90	0,00	5.168,90D

Débitos: 1.836,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.168,90D							

Conta: 1.1.2.08.0200	2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	1.199,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M				Sd. Ant.:	75.774,48D

21/03/2022	990352	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010016/01ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0000010016/01 0182020			833,70		76.608,18D

TOTAL DIA ----->					833,70	0,00	76.608,18D

23/03/2022	994999	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010051/01ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0000010051/01 0182020			1.606,00		

23/03/2022	995000	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010069/01ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0000010069/01 0182020			1.585,00		

23/03/2022	995002	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010048/01ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0000010048/01 0182020			786,50		80.585,68D

TOTAL DIA ----->					3.977,50	0,00	80.585,68D

25/03/2022	1016755	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005055/01 ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0000005055/01 0182020.				786,50-	79.799,18D

TOTAL DIA ----->					0,00	786,50-	79.799,18D

Débitos: 4.811,20 Créditos: 786,50- Saldo Atual: 79.799,18D							

Conta: 1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA				Sd. Ant.:	2.424,41D

08/03/2022	981803	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009771/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755 0000009771/01 0182020			196,00		2.620,41D

TOTAL DIA ----->					196,00	0,00	2.620,41D

22/03/2022	991864	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010038/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755 0000010038/01 0182020			108,40		2.728,81D

TOTAL DIA ----->					108,40	0,00	2.728,81D

Débitos: 304,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.728,81D							

Conta: 1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS				Sd. Ant.:	19.829,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA				Sd. Ant.:	17.380,18D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0227	2577	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS				Sd. Ant.:	1,61D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	5.108,87D

**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA				Sd. Ant.:	83.840,84D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0233	2598	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI				Sd. Ant.:	43.400,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0234	2599	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR				Sd. Ant.:	1.064,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	3.444,00D
18/03/2022	1001175	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010003/01MAGALU PAGA MENTOS LTDA	0000010003/01	0182020	110,81		3.554,81D
TOTAL DIA ----->					110,81	0,00	3.554,81D
22/03/2022	995706	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010047/01MAGALU PAGA MENTOS LTDA	0000010047/01	0182020	65,19		3.620,00D
TOTAL DIA ----->					65,19	0,00	3.620,00D
Débitos: 176,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.620,00D
Conta: 1.1.2.08.0236	2601	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PAR				Sd. Ant.:	1.304,12D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0237	2602	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 14260598686				Sd. Ant.:	4.712,56D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0238	2603	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI				Sd. Ant.:	1.549,20D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST				Sd. Ant.:	7.889,92D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0240	2605	RTT TELEINFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	4.320,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0244	2620	RIO GB PAPEIS				Sd. Ant.:	3.996,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0251	2641	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.500,24D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS				Sd. Ant.:	2.026,58D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0262	2668	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				Sd. Ant.:	4.140,00D
**** Sem Movimento ****							
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.:	62.895,27D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	62.895,27D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0265	2671	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VEST				Sd. Ant.:	8.566,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0266	2672	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA				Sd. Ant.:	21.355,77D
15/03/2022	983440	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009932/01ELETRO HIDR AULICA PRIMAVERA LTDA	0000009932/01	0182020	481,75		21.837,52D
TOTAL DIA ----->					481,75	0,00	21.837,52D
Débitos: 481,75					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.837,52D
Conta: 1.1.2.08.0267	2673	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI				Sd. Ant.:	2.320,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0268	2674	COFEOS FERRAGENS LTDA				Sd. Ant.:	1.016,55D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	12.304,63D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0272	2678	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR L				Sd. Ant.:	7.858,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0274	2680	ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	24.919,37D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMP				Sd. Ant.:	3.744,82D
07/03/2022	971755	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009779/01STAR FORT M ATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZ A LTDA	0000009779/01	0182020	187,64		
07/03/2022	994368	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000005559/01 STAR FORT M ATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZ A LTDA	0000005559/01	0182020.		50,72-	
07/03/2022	994369	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000005559/01 STAR FORT M ATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZ A LTDA	0000005559/01	0182020.		47,10-	
07/03/2022	994370	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000005559/01 STAR FORT M ATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZ A LTDA	0000005559/01	0182020.		41,84-	
07/03/2022	994371	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000005559/01 STAR FORT M ATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZ A LTDA	0000005559/01	0182020.		35,50-	
07/03/2022	994372	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000005559/01 STAR FORT M ATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZ A LTDA	0000005559/01	0182020.		12,48-	3.744,82D
TOTAL DIA ----->					187,64	187,64-	3.744,82D
29/03/2022	1009679	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010214/01STAR FORT M ATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZ					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMP				Sd. Ant.:	3.744,82D
	A LTDA		0000010214/01	0182020	610,10		4.354,92D
TOTAL DIA ----->					610,10	0,00	4.354,92D
Débitos: 797,74 Créditos: 187,64- Saldo Atual: 4.354,92D							
Conta: 1.1.2.08.0278	2684	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	1.880,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0279	2685	STOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	1.333,92D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	1.100,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0286	2692	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				Sd. Ant.:	3.117,35D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO				Sd. Ant.:	0,00
21/03/2022	990348	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010008/01MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000010008/01	0182020	2.100,00		2.100,00D
TOTAL DIA ----->					2.100,00	0,00	2.100,00D
Débitos: 2.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.100,00D							
Conta: 1.1.2.08.0296	2757	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H				Sd. Ant.:	0,00
11/03/2022	980354	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009862/01WORK MED CO MERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOS PITALAR EIRELI	0000009862/01	0182020	300,00		
11/03/2022	994064	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000002049/01 WORK MED CO MERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOS PITALAR EIRELI	0000002049/01	0182020.		300,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					300,00	300,00-	0,00
Débitos: 300,00 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0301	2769	ATACADAO PAPELEX				Sd. Ant.:	1.339,69D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	7.418,65D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0311	2280	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	2.294,14D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0314	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA				Sd. Ant.:	0,34D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	2.013,76D
**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.1.2.08.0323	2302	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	37.905,34D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0326	2309	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E COMÉRCI				Sd. Ant.:	200,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0327	2310	CREMER S/A				Sd. Ant.:	852,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.:	97.892,85D

11/03/2022	987212	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006238/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006238/01	0182020.		882,36-	
11/03/2022	987213	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006238/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006238/01	0182020.		799,13-	
11/03/2022	987214	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006238/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006238/01	0182020.		326,90-	
11/03/2022	987215	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006238/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006238/01	0182020.		324,89-	
11/03/2022	987216	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006238/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006238/01	0182020.		293,00-	
11/03/2022	987217	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006238/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006238/01	0182020.		290,32-	
11/03/2022	987218	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006238/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006238/01	0182020.		158,08-	
11/03/2022	987219	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006238/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006238/01	0182020.		62,43-	
11/03/2022	987220	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006238/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006238/01	0182020.		50,68-	
11/03/2022	987221	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006238/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006238/01	0182020.		41,62-	
11/03/2022	987222	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006238/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006238/01	0182020.		32,56-	
11/03/2022	987223	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006238/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006238/01	0182020.		25,51-	
11/03/2022	987224	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006238/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006238/01	0182020.		17,45-	
11/03/2022	987225	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006238/01 DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000006238/01	0182020.		16,11-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 94.571,81D
11/03/2022	987226	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.		9,06-	
11/03/2022	987227	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.		7,38-	
11/03/2022	987228	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.		6,04-	
11/03/2022	987229	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.		5,37-	
11/03/2022	987230	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.		4,36-	
11/03/2022	987231	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006238/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.		3,02-	94.536,58D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.356,27-	94.536,58D
21/03/2022	990347	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010010/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000010010/01	0182020	6.890,81		
21/03/2022	990350	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010007/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000010007/01	0182020	1.364,70		102.792,09D
TOTAL DIA ----->					8.255,51	0,00	102.792,09D
Débitos: 8.255,51 Créditos: 3.356,27- Saldo Atual: 102.792,09D							
Conta: 1.1.2.08.0339 2373 GRAFICA COPY PRINT							Sd. Ant.: 5.878,34D
03/03/2022	1028839	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010355/01ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	0000010355/01	0182020	117,29		5.995,63D
TOTAL DIA ----->					117,29	0,00	5.995,63D
24/03/2022	1004910	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010063/01ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	0000010063/01	0182020	728,00		6.723,63D
TOTAL DIA ----->					728,00	0,00	6.723,63D
Débitos: 845,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.723,63D							
Conta: 1.1.2.08.0340 2374 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP							Sd. Ant.: 62.568,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0346 2389 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO							Sd. Ant.: 1.160,68D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0351 2408 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.: 2.424,00D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0351	2408	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI				Sd. Ant.:	2.424,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0353	2419	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747				Sd. Ant.:	4.828,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0356	2427	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME				Sd. Ant.:	634,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				Sd. Ant.:	24.224,13D
23/03/2022	996329	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010073/01RD SUPRIMEN TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010073/01	0182020	148,96		24.373,09D
TOTAL DIA ----->					148,96	0,00	24.373,09D
25/03/2022	997183	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010139/01RD SUPRIMEN TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010139/01	0182020	5.389,95		29.763,04D
TOTAL DIA ----->					5.389,95	0,00	29.763,04D
Débitos: 5.538,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.763,04D							
Conta: 1.1.2.08.0361	2436	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARE				Sd. Ant.:	7.140,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0363	2438	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO				Sd. Ant.:	13.200,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0368	2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				Sd. Ant.:	18.001,97D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A				Sd. Ant.:	36.150,65D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0370	2449	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES				Sd. Ant.:	4.066,25D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0371	2450	F.F COMERCIO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	7.100,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0373	2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME				Sd. Ant.:	6.692,21D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0374	2453	R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVACAO				Sd. Ant.:	13.900,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0375	2454	JMTECH DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	3.550,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0376	2690	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I				Sd. Ant.:	3.167,95D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0377	2456	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA				Sd. Ant.:	1.322,30D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.1.2.08.0377	2456	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA				Sd. Ant.:	1.322,30D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0382	2461	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI				Sd. Ant.:	50.619,82D

23/03/2022	995003	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010067/01GAMA COMERC IAL ELETRICA EIRELI	0000010067/01	0182020	780,00		51.399,82D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					780,00	0,00	51.399,82D

Débitos: 780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.399,82D							

Conta: 1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME				Sd. Ant.:	2.030,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				Sd. Ant.:	11.451,60D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0391	2485	TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP				Sd. Ant.:	13.454,49D

25/03/2022	997185	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010148/01TAMOIIO DENT AL LTDA - EPP	0000010148/01	0182020	3.996,00		17.450,49D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.996,00	0,00	17.450,49D

Débitos: 3.996,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.450,49D							

Conta: 1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP				Sd. Ant.:	63.430,51D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	12.175,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0394	2714	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA				Sd. Ant.:	714,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0395	2715	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE				Sd. Ant.:	5.750,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0397	2717	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI				Sd. Ant.:	590,40D

24/03/2022	996056	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010123/01SMAIS DISTR IBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000010123/01	0182020	2.715,00		3.305,40D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.715,00	0,00	3.305,40D

25/03/2022	997186	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010142/01SMAIS DISTR IBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000010142/01	0182020	2.715,00		6.020,40D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.715,00	0,00	6.020,40D

29/03/2022	1009586	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 8232SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	8232	0182020		2.715,00-	3.305,40D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.715,00-	3.305,40D

Débitos: 5.430,00 Créditos: 2.715,00- Saldo Atual: 3.305,40D							

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0399	2724	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	2.105,05D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0403	2492	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	2.181,12D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0404	2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT				Sd. Ant.:	42.050,31D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MIN				Sd. Ant.:	524,38D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0407	2567	RIOQUIMICA S.A				Sd. Ant.:	9.455,28D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	14.889,37D
25/03/2022	1006000	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010121/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000010121/01	0182020	722,64		15.612,01D
TOTAL DIA ----->					722,64	0,00	15.612,01D
Débitos: 722,64					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 15.612,01D
Conta: 1.1.2.08.0410	2570	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA				Sd. Ant.:	1.174,84D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0417	2772	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA				Sd. Ant.:	3.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0419	2774	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS H				Sd. Ant.:	980,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFEECAO E COMERCIO				Sd. Ant.:	284,23D
**** 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.:	1.899,94D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	11.040,07D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0472	2888	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA				Sd. Ant.:	80,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0475	2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUT				Sd. Ant.:	3.054,72D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0476	2893	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENTACOES				Sd. Ant.:	8.202,70D
**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.0477	2894	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR				Sd. Ant.:	5.438,50D	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0478	2895	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA				Sd. Ant.:	280,00D	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0482	2904	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				Sd. Ant.:	1.119,80D	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0483	2905	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA				Sd. Ant.:	4.239,50D	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0484	2908	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD				Sd. Ant.:	3.025,80D	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0485	2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT				Sd. Ant.:	0,98D	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0486	2915	AXMED EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	735,00D	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0487	2916	VERÃO TINTAS DO COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	5.345,00D	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0488	2917	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS				Sd. Ant.:	1.202,20D	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0489	2918	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE				Sd. Ant.:	400,00D	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	31.247,40D	
16/03/2022	991752	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009956/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000009956/01	0182020	68,00		31.315,40D	
TOTAL DIA ----->					68,00	0,00	31.315,40D	
17/03/2022	993789	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009970/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000009970/01	0182020	1.896,00		33.211,40D	
TOTAL DIA ----->					1.896,00	0,00	33.211,40D	
18/03/2022	1005146	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009989/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000009989/01	0182020	286,00		33.497,40D	
TOTAL DIA ----->					286,00	0,00	33.497,40D	
21/03/2022	990351	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010011/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000010011/01	0182020	1.050,00		34.547,40D	
TOTAL DIA ----->					1.050,00	0,00	34.547,40D	
Débitos: 3.300,00					Créditos: 0,00			Saldo Atual: 34.547,40D
Conta: 1.1.2.08.0509	2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				Sd. Ant.:	427,42D	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0509	2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				Sd. Ant.:	427,42D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0519	2988	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE				Sd. Ant.:	14.060,97D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0521	2990	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR				Sd. Ant.:	2.814,57D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0522	2991	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL PHAR				Sd. Ant.:	22.402,80D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0525	2994	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC 0953833				Sd. Ant.:	1.750,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0527	3000	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT				Sd. Ant.:	890,64D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	713,77D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL				Sd. Ant.:	3.930,90D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0535	3020	RIKIN FILM DECORACOES LTDA				Sd. Ant.:	5.180,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0536	3021	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO				Sd. Ant.:	822,90D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0540	3027	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI				Sd. Ant.:	810,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0541	3029	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA				Sd. Ant.:	134,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0542	3030	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO E				Sd. Ant.:	1.494,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0545	3034	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME				Sd. Ant.:	1.048,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI				Sd. Ant.:	47.423,00D
17/03/2022	993790	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009974/01ARAGORN SUP RIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	0000009974/01	0182020	1.460,00		48.883,00D
TOTAL DIA	----->				1.460,00	0,00	48.883,00D
Débitos: 1.460,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 48.883,00D
Conta: 1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	4.525,00D
							**** Sem Movimento ****

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0565	3081	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.				Sd. Ant.:	1.196,46D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	16.440,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0567	3083	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO				Sd. Ant.:	4.793,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0568	3084	NOVA DENTAL				Sd. Ant.:	6.356,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0569	3085	NOBLESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA				Sd. Ant.:	198,48D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0575	3098	VIRTUSBANK SERVIÇOS				Sd. Ant.:	7.953,72D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	87,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	4.515,46D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0589	3113	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA				Sd. Ant.:	5.497,92D
07/03/2022	971754	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 000009778/01AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	000009778/01	0182020	4.146,94		
07/03/2022	994327	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		668,49-	
07/03/2022	994328	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		628,26-	
07/03/2022	994329	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		398,54-	
07/03/2022	994330	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		311,45-	
07/03/2022	994331	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		277,03-	
07/03/2022	994332	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		260,84-	
07/03/2022	994333	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		157,16-	
07/03/2022	994334	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		157,16-	
07/03/2022	994335	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		148,05-	
07/03/2022	994336	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		133,96-	
07/03/2022	994337	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		92,47-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0589 3113						Sd. Ant.:	6.411,45D

07/03/2022	994338	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		89,57-	
07/03/2022	994339	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		75,88-	
07/03/2022	994340	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		75,05-	
07/03/2022	994341	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		73,82-	
07/03/2022	994342	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		53,91-	
07/03/2022	994343	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		52,25-	
07/03/2022	994344	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		50,19-	
07/03/2022	994345	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		44,80-	
07/03/2022	994346	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		44,79-	
07/03/2022	994347	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		44,78-	
07/03/2022	994348	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		36,90-	
07/03/2022	994349	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		36,07-	
07/03/2022	994350	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		31,11-	
07/03/2022	994351	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		28,61-	
07/03/2022	994352	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		26,96-	
07/03/2022	994353	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		26,13-	
07/03/2022	994354	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		26,12-	
07/03/2022	994355	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		17,83-	
07/03/2022	994356	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		15,75-	
07/03/2022	994357	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		13,27-	
07/03/2022	994358	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		13,27-	
07/03/2022	994359	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		12,85-	
07/03/2022	994360	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->								
Conta: 1.1.2.08.0589	3113	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA				Sd. Ant.:	5.521,54D	
----->								
07/03/2022	994361	RAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		10,78-		
		Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000020752/01 AMEFRE CENT						
07/03/2022	994362	RAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		10,36-		
		Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000020752/01 AMEFRE CENT						
		RAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.		2,48-	5.497,92D	
----->								
TOTAL DIA	----->				4.146,94	4.146,94-	5.497,92D	
----->								
Débitos: 4.146,94							Créditos: 4.146,94-	Saldo Atual: 5.497,92D
----->								
Conta: 1.1.2.08.0591	3115	MELHOR DO RIO E SOLUCOES				Sd. Ant.:	17.699,40D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0592	3117	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES				Sd. Ant.:	20.766,80D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0621	3178	R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI				Sd. Ant.:	2.095,20D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0628	3203	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO				Sd. Ant.:	681,90D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	1.613,29D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME				Sd. Ant.:	0,18D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0670	3301	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA				Sd. Ant.:	30.978,15D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	1.636,64D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0673	3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DESC				Sd. Ant.:	986,50D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	910,30D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0678	3319	INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI				Sd. Ant.:	6.491,62D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0682	3324	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	658,20D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0693	3337	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	11.416,00D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0700	3369	LIMPEBEM SUPRIMENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	322,24D	
----->								
**** Sem Movimento ****								

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0714	3399	JESSI PAPELARIA E INFORMAT EM GERAL LTDA				Sd. Ant.:	0,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0715	3400	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA				Sd. Ant.:	86,82D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0719	3408	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALAR				Sd. Ant.:	1.050,90D
09/03/2022	987096	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009824/01BISTURI DIS TRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL AR LTDA	0000009824/01	0182020	19,00		1.069,90D
TOTAL DIA ----->					19,00	0,00	1.069,90D
11/03/2022	987141	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000021628/01 BISTURI DIS TRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL AR LTDA	0000021628/01	0182020.		19,00-	1.050,90D
TOTAL DIA ----->					0,00	19,00-	1.050,90D
Débitos: 19,00 Créditos: 19,00- Saldo Atual: 1.050,90D							
Conta: 1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.:	1.687,22D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0725	3424	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI				Sd. Ant.:	5.907,62D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	1.412,17D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0738	3455	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	976,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0742	3469	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	29.617,64D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0746	3473	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA				Sd. Ant.:	5.617,05D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0751	3481	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES				Sd. Ant.:	53.010,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0753	3492	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.:	912,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0754	3493	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT				Sd. Ant.:	0,00
17/03/2022	993795	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009971/01ALFA DISTRI BUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER IAIS HOSPITALARES EIRELI	0000009971/01	0182020	541,94		541,94D
TOTAL DIA ----->					541,94	0,00	541,94D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0754	3493	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT				Sd. Ant.:	541,94D
24/03/2022	1016753	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000002852/01 ALFA DISTRI BUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER IAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852/01	0182020.		541,94-	0,00
TOTAL DIA	----->				0,00	541,94-	0,00
Débitos: 541,94 Créditos: 541,94- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0755	3494	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE				Sd. Ant.:	6.986,45D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0761	3512	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP				Sd. Ant.:	287,65D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0764	3517	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				Sd. Ant.:	12.720,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0774	3550	CONCRETO SAO MIGUEL LTDA				Sd. Ant.:	1.910,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0784	3575	INOVA CALHAS EIRELI				Sd. Ant.:	2.869,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0785	3578	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA				Sd. Ant.:	1.433,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0786	3579	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	690,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0787	3580	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA				Sd. Ant.:	875,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0813	3642	BRAZIL TRADING LTDA				Sd. Ant.:	122.990,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0825	3683	PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME				Sd. Ant.:	784,54D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0826	3684	COURACO COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	192,85D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0827	3687	ETIQUETAS BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	1.124,52D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0830	3692	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI				Sd. Ant.:	3.870,36D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0832	3694	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				Sd. Ant.:	512,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	1.244,58D
**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.0840 3707							Sd. Ant.:	5.574,34D

18/03/2022	1005464	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009992/01INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000009992/01	0182020	3.193,86			
18/03/2022	1005505	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		316,82-		
18/03/2022	1005506	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		260,94-		
18/03/2022	1005507	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		187,48-		
18/03/2022	1005508	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		187,48-		
18/03/2022	1005509	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		141,82-		
18/03/2022	1005510	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		141,81-		
18/03/2022	1005511	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		141,81-		
18/03/2022	1005512	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		130,95-		
18/03/2022	1005513	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		130,31-		
18/03/2022	1005514	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		130,31-		
18/03/2022	1005515	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		130,31-		
18/03/2022	1005516	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		130,31-		
18/03/2022	1005517	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		94,54-		
18/03/2022	1005518	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		94,53-		
18/03/2022	1005519	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		56,85-		
18/03/2022	1005520	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		56,85-		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0840 3707						Sd. Ant.:	6.435,08D

18/03/2022	1005521	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		56,85-	
18/03/2022	1005522	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		56,85-	
18/03/2022	1005523	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		56,85-	
18/03/2022	1005524	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		56,85-	
18/03/2022	1005525	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		56,85-	
18/03/2022	1005526	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		56,85-	
18/03/2022	1005527	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		56,85-	
18/03/2022	1005528	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		56,85-	
18/03/2022	1005529	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		54,94-	
18/03/2022	1005530	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		54,30-	
18/03/2022	1005531	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		37,69-	
18/03/2022	1005532	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		37,69-	
18/03/2022	1005533	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		37,69-	
18/03/2022	1005534	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		37,68-	
18/03/2022	1005535	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		33,22-	
18/03/2022	1005536	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		33,21-	
18/03/2022	1005537	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTIC O LTDA	0000074255/01	0182020.		18,85-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.0840 3707 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA							Sd. Ant.:	5.635,01D
18/03/2022	1005538	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.		18,84-		
18/03/2022	1005539	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.		18,84-		
18/03/2022	1005540	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.		11,50-		
18/03/2022	1005541	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.		11,49-	5.574,34D	
TOTAL DIA ----->					3.193,86	3.193,86-	5.574,34D	

Débitos: 3.193,86 Créditos: 3.193,86- Saldo Atual: 5.574,34D

Conta: 1.1.2.08.0860 3741 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO							Sd. Ant.:	63,98D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0861 3742 BIOVET SERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
07/03/2022	988033	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009780/01BIOVET SERVICOS LTDA	0000009780/01	0182020	7.500,00		7.500,00D	
TOTAL DIA ----->					7.500,00	0,00	7.500,00D	

Débitos: 7.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.500,00D

Conta: 1.1.2.08.0873 3763 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.							Sd. Ant.:	2.688,84D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0878 3776 RV COLOR MIX EIRELI							Sd. Ant.:	3.861,80D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0880 3779 CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA ME							Sd. Ant.:	4.379,30D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.0881 3780 CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME							Sd. Ant.:	16.994,35D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.0882 3783 MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMILL DISTRIBUICAO LTDA							Sd. Ant.:	150,48D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.0888 3800 A. NOBRE INFORMATICA EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
21/03/2022	990299	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010020/01A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0000010020/01	0182020	1.141,77		1.141,77D	
TOTAL DIA ----->					1.141,77	0,00	1.141,77D	

Débitos: 1.141,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.141,77D

Conta: 1.1.2.08.0889 3801 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.:	304,00D
23/03/2022	995005	Valor Pago adiantado ao Fornecedor						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.1.2.08.0889	3801	PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	304,00D

		dor NF 0000010066/01PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0000010066/01	0182020	244,80		548,80D

TOTAL DIA ----->					244,80	0,00	548,80D

Débitos: 244,80	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 548,80D					

Conta: 1.1.2.08.0898	3813	TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	1.772,48D

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0920	3862	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI				Sd. Ant.:	20.692,80D

**** Sem Movimento ****							

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

11/03/2022	983919	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009860/01PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000009860/01	0182020	3.349,50		
11/03/2022	990220	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.		351,06-	
11/03/2022	990221	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.		249,87-	
11/03/2022	990222	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.		249,87-	
11/03/2022	990223	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.		249,87-	
11/03/2022	990224	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.		249,87-	
11/03/2022	990225	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.		249,87-	
11/03/2022	990226	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.		249,87-	
11/03/2022	990227	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.		249,87-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.0922 3868 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS							Sd. Ant.:	5.775,42D
11/03/2022	990228	ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.		249,87-		
Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI								
11/03/2022	990229	ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.		249,87-		
Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI								
11/03/2022	990230	ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.		249,87-		
Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI								
11/03/2022	990231	ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.		249,87-		
Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI								
11/03/2022	990232	ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.		249,87-		
Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI								
TOTAL DIA ----->					3.349,50	3.349,50-	4.276,20D	

Débitos: 3.349,50 Créditos: 3.349,50- Saldo Atual: 4.276,20D

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

Conta: 1.1.2.08.0926 3872 SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA							Sd. Ant.:	685,90D
28/03/2022	1008182	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010161/01SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA	0000010161/01	0182020	487,60		1.173,50D	
TOTAL DIA ----->					487,60	0,00	1.173,50D	

Débitos: 487,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.173,50D

Conta: 1.1.2.08.1050 3888 GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	120,11D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.1054 4588 RAFAEL BARREIRA ROSATO							Sd. Ant.:	0,00
21/03/2022	990349	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010009/01RAFAEL BARR EIRA ROSATO	0000010009/01	0182020	1.513,95		1.513,95D	
TOTAL DIA ----->					1.513,95	0,00	1.513,95D	

Débitos: 1.513,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.513,95D

Conta: 1.1.2.08.1058 4665 PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.:	10.866,08D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.1060 4670 COPY PRINT							Sd. Ant.:	386,30D
**** Sem Movimento ****								

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1062	4674	MEDCLEAN PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	0,00
25/03/2022	997187	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010149/01MEDCLEAN PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000010149/01	0182020	488,00		488,00D
TOTAL DIA	----->				488,00	0,00	488,00D
Débitos: 488,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 488,00D							
Conta: 1.1.2.08.1068	4682	AMORA SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA				Sd. Ant.:	16,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	98,45D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1076	4695	MEGA RESOLUÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA				Sd. Ant.:	6.900,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1077	4697	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA				Sd. Ant.:	24.310,67D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1080	4703	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	562,99D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1089	4721	LINHA AMARELA S/A - LAMSA				Sd. Ant.:	44,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1090	4722	CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.:	49,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1093	4727	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA. - ME				Sd. Ant.:	7.200,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	6.308,49D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1102	4750	RRS EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	2.041,03D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	1.869,56D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1114	4773	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	13.400,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1116	4776	ELETRICA IRMAOS SANTOS				Sd. Ant.:	8.331,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1123	4795	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS				Sd. Ant.:	412,10D
**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1125	4800	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES				Sd. Ant.:	22.075,62D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1128	4814	POSTO AMRX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				Sd. Ant.:	200,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1129	4815	SÃO FRANCISCO MORAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				Sd. Ant.:	375,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1130	4816	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA				Sd. Ant.:	4,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1131	4817	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA				Sd. Ant.:	10,99D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1132	4818	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	109,73D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	0,00
28/03/2022	1008179	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010163/01FENIX DISTR IBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HO SPITALAR LTDA - ME	0000010163/01	0182020	2.778,00		
28/03/2022	1008180	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010164/01FENIX DISTR IBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HO SPITALAR LTDA - ME	0000010164/01	0182020	1.389,00		
28/03/2022	1008183	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010165/01FENIX DISTR IBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HO SPITALAR LTDA - ME	0000010165/01	0182020	116,90		4.283,90D
TOTAL DIA ----->					4.283,90	0,00	4.283,90D
Débitos: 4.283,90					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.283,90D
Conta: 1.1.2.08.1137	4825	KALUNGA SA				Sd. Ant.:	7.007,24D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1140	4832	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				Sd. Ant.:	47,08D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1146	4840	HALLES DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	128,97D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1149	4845	BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA				Sd. Ant.:	108,35D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1152	4852	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	11.820,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1156	4860	USAPLAST COMERCIO DE PLASTICO LTDA				Sd. Ant.:	487,91D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1158	4863	STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				Sd. Ant.:	1.330,00D
**** Sem Movimento ****							

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

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

Conta: 1.1.2.08.1161	4866	ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	1.390,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1162	4867	HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	2.418,40D

23/03/2022	995004	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010049/01HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000010049/01	0182020	403,05		2.821,45D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					403,05	0,00	2.821,45D

Débitos: 403,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.821,45D							

Conta: 1.1.2.08.1171	4879	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS L				Sd. Ant.:	3.788,90D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA				Sd. Ant.:	1.801,55D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1202	4931	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	490,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1215	4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	44.820,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR				Sd. Ant.:	47.008,64D

07/03/2022	987144	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009770/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009770/01	0182020	2.125,00		
07/03/2022	987161	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.		170,00-	
07/03/2022	987162	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.		170,00-	
07/03/2022	987163	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.		170,00-	
07/03/2022	987164	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.		170,00-	
07/03/2022	987165	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.		170,00-	
07/03/2022	987166	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.		170,00-	
07/03/2022	987167	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.		170,00-	
07/03/2022	987168	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.		170,00-	
07/03/2022	987169	Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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 HOSPITALAR Sd. Ant.:							47.773,64D
07/03/2022	987170	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000322591/01 SUPERMED CO	0000322591/01	0182020.		170,00-	
07/03/2022	987171	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000322591/01 SUPERMED CO	0000322591/01	0182020.		170,00-	
07/03/2022	987172	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000322591/01 SUPERMED CO	0000322591/01	0182020.		170,00-	
07/03/2022	987173	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000322591/01 SUPERMED CO	0000322591/01	0182020.		127,50-	
						127,50-	47.008,64D
TOTAL DIA ----->					2.125,00	2.125,00-	47.008,64D
16/03/2022	991751	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009955/01SUPERMED CO	0000009955/01	0182020	925,50		
16/03/2022	994186	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO	0000331862/01	0182020.		124,88-	
16/03/2022	994187	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO	0000331862/01	0182020.		100,33-	
16/03/2022	994188	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO	0000331862/01	0182020.		67,46-	
16/03/2022	994189	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO	0000331862/01	0182020.		53,96-	
16/03/2022	994190	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO	0000331862/01	0182020.		50,17-	
16/03/2022	994191	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO	0000331862/01	0182020.		50,16-	
16/03/2022	994192	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO	0000331862/01	0182020.		50,16-	
16/03/2022	994193	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO	0000331862/01	0182020.		50,16-	
16/03/2022	994194	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO	0000331862/01	0182020.		40,54-	
16/03/2022	994195	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO	0000331862/01	0182020.		27,02-	
16/03/2022	994196	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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 HOSPITALAR		Sd. Ant.:		47.319,30D	
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.		27,02-		
16/03/2022	994197	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO						
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.		27,02-		
16/03/2022	994198	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO						
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.		25,08-		
16/03/2022	994199	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO						
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.		25,08-		
16/03/2022	994200	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO						
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.		25,08-		
16/03/2022	994201	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO						
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.		25,08-		
16/03/2022	994202	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO						
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.		25,08-		
16/03/2022	994203	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO						
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.		25,08-		
16/03/2022	994204	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO						
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.		25,08-		
16/03/2022	994205	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO						
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.		13,51-		
16/03/2022	994206	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO						
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.		13,51-		
16/03/2022	994207	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO						
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.		13,51-		
16/03/2022	994208	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO						
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.		13,51-		
16/03/2022	994209	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO						
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.		13,51-		
16/03/2022	994210	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000331862/01 SUPERMED CO						
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.		13,51-	47.008,64D	
TOTAL DIA ----->						925,50	925,50-	47.008,64D
17/03/2022	993792	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009969/01SUPERMED CO						
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009969/01	0182020	1.259,18			
17/03/2022	994133	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED CO						
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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 HOSPITALAR			Sd. Ant.:		48.267,82D
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		149,73-	
17/03/2022	994134	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		128,06-	
17/03/2022	994135	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		115,21-	
17/03/2022	994136	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		89,66-	
17/03/2022	994137	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		74,80-	
17/03/2022	994138	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		74,80-	
17/03/2022	994139	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		59,81-	
17/03/2022	994140	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		43,44-	
17/03/2022	994141	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		43,19-	
17/03/2022	994142	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		42,69-	
17/03/2022	994143	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		42,31-	
17/03/2022	994144	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		36,77-	
17/03/2022	994145	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		36,26-	
17/03/2022	994146	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		35,00-	
17/03/2022	994147	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		29,85-	
17/03/2022	994148	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		29,84-	
17/03/2022	994149	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		29,84-	
17/03/2022	994150	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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 HOSPITALAR							Sd. Ant.:	47.206,56D
17/03/2022	994151	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		29,84-		
		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED CO						
17/03/2022	994152	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		26,44-		
		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED CO						
17/03/2022	994153	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		16,88-		
		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED CO						
17/03/2022	994154	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		16,87-		
		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED CO						
17/03/2022	994155	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		16,87-		
		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED CO						
17/03/2022	994156	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		16,87-		
		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED CO						
17/03/2022	994157	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		16,87-		
		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED CO						
17/03/2022	994158	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		14,98-		
		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED CO						
17/03/2022	994159	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		14,98-		
		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000332465/01 SUPERMED CO						
17/03/2022	994160	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.		10,45-	47.008,64D	
TOTAL DIA ----->					1.259,18	1.259,18-	47.008,64D	

Débitos: 4.309,68 Créditos: 4.309,68- Saldo Atual: 47.008,64D

Conta: 1.1.2.08.1219 4969 W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.:	15.951,70D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.1224 4980 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.:	825,00D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.1229 4991 EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
17/03/2022	993788	VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI						
		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009973/01 EMBALAGENS						
		I	0000009973/01	0182020	4.500,00		4.500,00D	
TOTAL DIA ----->					4.500,00	0,00	4.500,00D	

Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.500,00D

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

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1236	5001	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI				Sd. Ant.:	102,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1237	5002	CHAVEIRO BARRA SUL				Sd. Ant.:	33,23D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1238	5003	BSW EMBALAGENS LTDA				Sd. Ant.:	62,31D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1250	5030	PALUCA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI				Sd. Ant.:	1.394,70D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1251	5033	CLIN COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	887,78D
31/03/2022	1011755	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010250/01CLIN COMERC IAL EIRELI	0000010250/01	0182020	1.799,00		2.686,78D
TOTAL DIA ----->					1.799,00	0,00	2.686,78D
Débitos: 1.799,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.686,78D							
Conta: 1.1.2.08.1254	5039	C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA				Sd. Ant.:	276,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1255	5040	REDE OSORIO'S DE MARICA COMERCIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO LTDA				Sd. Ant.:	50,01D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1256	5043	JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA EIRELI				Sd. Ant.:	20,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1257	5044	ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 09216799714				Sd. Ant.:	83,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1272	5079	ARICAN EQUIP PROTEÇÃO E MANUT INDS LTDA				Sd. Ant.:	3.426,25D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1286	5106	AMÉRICA COMÉRCIO DE ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA				Sd. Ant.:	180,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1289	5113	RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV. DE EQUIP. DE INFORMATICA., TE				Sd. Ant.:	1.544,54D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1304	5142	So La Tem Tintas LTDA				Sd. Ant.:	6.879,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1318	5171	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:	355,75D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1339	5199	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI				Sd. Ant.:	65.020,06D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1340	5200	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L				Sd. Ant.:	142.964,47D
**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1351	5226	ANACA COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	223,17D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1353	5229	3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.189,16D
18/03/2022	1001183	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010002/013R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000010002/01	0182020	536,45		4.725,61D
TOTAL DIA ----->					536,45	0,00	4.725,61D
Débitos: 536,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.725,61D							
Conta: 1.1.2.08.1357	5236	LEAL EXTIN SERVIÇOS EM MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO LTDA				Sd. Ant.:	9.900,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1359	5241	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	4.982,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1363	5262	PRINT SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	388,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1374	5310	W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	8.575,00D
24/03/2022	1016757	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000017638/01 W J M DENTAL LTDA	0000017638/01	0182020.		9.236,70-	661,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.236,70-	661,70C
25/03/2022	997182	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010132/01W J M DENTAL LTDA	0000010132/01	0182020	9.236,70		
25/03/2022	997188	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010135/01W J M DENTAL LTDA	0000010135/01	0182020	301,00		8.876,00D
TOTAL DIA ----->					9.537,70	0,00	8.876,00D
Débitos: 9.537,70 Créditos: 9.236,70- Saldo Atual: 8.876,00D							
Conta: 1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	0,00
22/03/2022	991863	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010041/01DESTAK DISTRIBUIDORA	0000010041/01	0182020	3.800,00		3.800,00D
TOTAL DIA ----->					3.800,00	0,00	3.800,00D
29/03/2022	1009678	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010213/01DESTAK DISTRIBUIDORA	0000010213/01	0182020	1.800,00		5.600,00D
TOTAL DIA ----->					1.800,00	0,00	5.600,00D
Débitos: 5.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.600,00D							
Conta: 1.1.2.08.1387	5376	MONUMENTO DAS TINTAS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
15/03/2022	1016681	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006799/01 MONUMENTO DAS TINTAS EIRELI	0000006799/01	0182020.		719,20-	719,20C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1387 5376 MONUMENTO DAS TINTAS EIRELI							Sd. Ant.: 719,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	719,20-	719,20C
21/03/2022	995130	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009930/01MONUMENTO DAS TINTAS EIRELI	0000009930/01	0182020	719,20		0,00
TOTAL DIA ----->					719,20	0,00	0,00
Débitos: 719,20 Créditos: 719,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1393 5386 SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
22/03/2022	1028793	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010033/01SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI	0000010033/01	0182020	4.336,20		4.336,20D
TOTAL DIA ----->					4.336,20	0,00	4.336,20D
Débitos: 4.336,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.336,20D							
Conta: 1.1.2.08.1398 5401 BLEYMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2022	1012297	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010237/01BLEYMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000010237/01	0182020	2.272,40		2.272,40D
TOTAL DIA ----->					2.272,40	0,00	2.272,40D
Débitos: 2.272,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.272,40D							
Conta: 1.1.2.08.1408 5419 GONCALVES MATERIAL ELETRICO E BAZAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2022	1028677	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	490,00		490,00D
TOTAL DIA ----->					490,00	0,00	490,00D
Débitos: 490,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 490,00D							
Conta: 1.1.2.09.0002 57 EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH							Sd. Ant.: 3.952,94D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0004 869 EMPRESTIMOS SEDE							Sd. Ant.: 32.051,62D
31/03/2022	1028853	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	3.677,59		
31/03/2022	1028856	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	6.148,27		
31/03/2022	1028857	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	603,39		
31/03/2022	1028858	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	111,72		
31/03/2022	1028859	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	135,33		
31/03/2022	1028860	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	31,02		42.758,94D
TOTAL DIA ----->					10.707,32	0,00	42.758,94D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE				Sd. Ant.:	42.758,94D

Débitos: 10.707,32		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 42.758,94D			

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR				Sd. Ant.:	10.887,76D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	133.361.256,75D

**** 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.:	4.938,98D

04/03/2022	979971	VALOR REF. DEPÓSITO JUDICIAL	0000000001249	0182020	80.925,27		85.864,25D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					80.925,27	0,00	85.864,25D
Débitos: 80.925,27		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 85.864,25D			

Conta: 1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	19.993.623,38D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI				Sd. Ant.:	266.042,36D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	753.117,32D

31/03/2022	1008448	Valor Ref. 0000015134 - MAGALU					
		PAGAMENTOS LTDA	0000015134	0182020.	65,19		753.182,51D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					65,19	0,00	753.182,51D
Débitos: 65,19		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 753.182,51D			

Conta: 1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL				Sd. Ant.:	536.020,30D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO				Sd. Ant.:	448.266,39D

25/03/2022	996108	Valor Ref. 0000005059 - ML PHEN					
		IX - COMERCIO E SERVICOS LTDA -					
		ME	0000005059	0182020.	530,00		
25/03/2022	996109	Valor Ref. 0000005059 - ML PHEN					
		IX - COMERCIO E SERVICOS LTDA -					
		ME	0000005059	0182020.	265,00		449.061,39D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					795,00	0,00	449.061,39D
Débitos: 795,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 449.061,39D			

28/03/2022	997380	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.	70,00		
28/03/2022	997381	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.	70,00		
28/03/2022	997382	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.	70,00		
28/03/2022	997383	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.3.01.0004		730	EQUIPAMENTO MEDICO			Sd. Ant.:	449.271,39D
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L					
28/03/2022	997384	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P	0000000728	0182020.	70,00		
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L					
28/03/2022	997385	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P	0000000728	0182020.	70,00		
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L					
28/03/2022	997386	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P	0000000728	0182020.	70,00		
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L					
28/03/2022	997387	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P	0000000728	0182020.	70,00		
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L					
28/03/2022	997388	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P	0000000728	0182020.	70,00		
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L					
28/03/2022	997389	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P	0000000728	0182020.	70,00		
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L					
28/03/2022	997390	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P	0000000728	0182020.	70,00		
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L					
28/03/2022	997391	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P	0000000728	0182020.	35,00		
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L					
28/03/2022	997392	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P	0000000728	0182020.	35,00		
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L					
28/03/2022	997393	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P	0000000728	0182020.	35,00		
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L					
28/03/2022	997394	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P	0000000728	0182020.	35,00		
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L					
28/03/2022	997395	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P	0000000728	0182020.	35,00		
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L					
28/03/2022	997396	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P	0000000728	0182020.	35,00		
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L					
28/03/2022	997397	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P	0000000728	0182020.	35,00		
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L					
28/03/2022	997398	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P	0000000728	0182020.	35,00		
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L					
28/03/2022	997399	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P	0000000728	0182020.	35,00		
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L					
							450.111,39D
TOTAL DIA ----->					1.050,00	0,00	450.111,39D

Débitos: 1.845,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 450.111,39D

Conta: 1.2.3.01.0005		880	MOBILIARIO MEDICO			Sd. Ant.:	367.075,35D
----------------------	--	-----	-------------------	--	--	-----------	-------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.1.01.0001		90	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CAP22			Sd. Ant.:	1.490,00C
----------------------	--	----	-----------------------------------	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.1.01.0004		1135	EMPRESTIMO SEDE			Sd. Ant.:	8.673,67C
----------------------	--	------	-----------------	--	--	-----------	-----------

31/03/2022	1028854	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS - MARICÁ 03/2022	0000000000000	0182020		335,73-	
------------	---------	--	---------------	---------	--	---------	--

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

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

Conta: 2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE				Sd. Ant.:	9.009,40C

31/03/2022	1028855	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS - MARICÁ 03/20	22	00000000000000 0182020		339,09-	9.348,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	674,82-	9.348,49C

Débitos: 0,00 Créditos: 674,82- Saldo Atual: 9.348,49C

Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	1.254,65C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	11.490,00C

18/03/2022	988337	Valor Ref. 0000007189 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME		0000007189 0182020.		503,20-	11.993,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	503,20-	11.993,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 503,20- Saldo Atual: 11.993,20C

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0035	137	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	624,40C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0040	142	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA				Sd. Ant.:	2.924,60C

28/03/2022	997302	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP		0000014766 0182020.		195,60-	
28/03/2022	997303	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP		0000014766 0182020.		128,80-	
28/03/2022	997304	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP		0000014766 0182020.		24,30-	
28/03/2022	997305	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP		0000014766 0182020.		24,30-	
28/03/2022	997306	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP		0000014766 0182020.		24,30-	
28/03/2022	997307	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP		0000014766 0182020.		13,60-	3.335,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	410,90-	3.335,50C

29/03/2022	1005054	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP		0000014737 0182020.		720,50-	
29/03/2022	1005055	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP		0000014737 0182020.		278,50-	
29/03/2022	1005056	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP		0000014737 0182020.		97,40-	
29/03/2022	1005057	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP		0000014737 0182020.		79,20-	
29/03/2022	1005058	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP		0000014737 0182020.		78,90-	
29/03/2022	1005059	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP		0000014737 0182020.			

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0040 142						Sd. Ant.:	4.590,00C

		AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		- EPP				53,40-	
29/03/2022	1005060	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP	0000014737	0182020.			
		AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		- EPP				49,00-	
29/03/2022	1005061	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP	0000014737	0182020.			
		AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		- EPP				38,60-	
29/03/2022	1005062	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP	0000014737	0182020.			
		AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		- EPP				26,70-	
29/03/2022	1005063	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP	0000014737	0182020.			
		AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		- EPP				3,60-	4.761,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.425,80-	4.761,30C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.836,70- Saldo Atual: 4.761,30C

Conta: 2.1.2.01.0045 147						Sd. Ant.:	0,01C

		NET SERVIÇOS					
04/03/2022	968220	Valor Ref. Consumo NF - 0022029					
		56525710 - CLARO SA	00220295652571	0182020.		334,26-	334,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	334,26-	334,27C
07/03/2022	979418	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02202956525710/01 CLARO SA	00220295652571	0182020.	334,26		0,01C
TOTAL DIA ----->					334,26	0,00	0,01C
30/03/2022	1007497	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		09635619 - CLARO SA	00000000963561	0182020.		346,53-	346,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	346,53-	346,54C
31/03/2022	1011705	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000009635619/01 CLARO SA	00000000963561	0182020.	346,53		0,01C
TOTAL DIA ----->					346,53	0,00	0,01C

Débitos: 680,79 Créditos: 680,79- Saldo Atual: 0,01C

Conta: 2.1.2.01.0047 149						Sd. Ant.:	3.865,00C

PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0057 159						Sd. Ant.:	2.783,29C

CAMINHAS COMERCILA LTDA							
28/03/2022	997369	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		254,40-	
28/03/2022	997370	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		190,80-	
28/03/2022	997371	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		190,80-	
28/03/2022	997372	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		58,00-	
28/03/2022	997373	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		58,00-	
28/03/2022	997374	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		31,32-	
28/03/2022	997375	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		11,60-	
28/03/2022	997376	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		5,80-	
28/03/2022	997377	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		3,48-	
28/03/2022	997378	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057		159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	3.587,49C
28/03/2022	997379	S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		2,90-	
		Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.		2,90-	3.593,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	810,00-	3.593,29C

Débitos: 0,00 Créditos: 810,00- Saldo Atual: 3.593,29C

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

Conta: 2.1.2.01.0065		167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR			Sd. Ant.:	320,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0071		173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	0,00
03/03/2022	968075	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C					
		OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		1.500,00-	
03/03/2022	968076	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C					
		OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		1.500,00-	
03/03/2022	968077	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C					
		OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		1.000,00-	
03/03/2022	968078	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C					
		OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		1.000,00-	
03/03/2022	968079	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C					
		OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		500,00-	
03/03/2022	968080	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C					
		OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		500,00-	
03/03/2022	968081	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C					
		OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		500,00-	
03/03/2022	968082	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C					
		OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		500,00-	
03/03/2022	968083	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C					
		OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		500,00-	
03/03/2022	968084	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C					
		OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		500,00-	
03/03/2022	968085	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C					
		OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.		495,00-	8.495,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.495,00-	8.495,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 8.495,00- Saldo Atual: 8.495,00C

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

08/03/2022	971973	Valor Ref. NF - 0000088074 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000088074	0182020		40.000,00-	40.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	40.000,00-	40.000,00C

09/03/2022	987104	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000088074/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000088074/01	0182020	40.000,00		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	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.:	2.030,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0220	319	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES				Sd. Ant.:	2.418,40C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS				Sd. Ant.:	25.819,51C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	13,66C

04/03/2022	977982	Valor Ref. 0006392047 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006392047	0182020.		13,66-	
04/03/2022	978295	Valor Ref. 0070646142 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070646142	0182020.		8,82-	36,14C

TOTAL DIA ----->					0,00	22,48-	36,14C

07/03/2022	980739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006384822/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006384822/01	0182020.	13,66		
07/03/2022	977416	Valor Ref. 0006393018 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006393018	0182020.		28,35-	
07/03/2022	977450	Valor Ref. 0070650553 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070650553	0182020.		18,31-	69,14C

TOTAL DIA ----->					13,66	46,66-	69,14C

08/03/2022	977406	Valor Ref. 0006395245 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006395245	0182020.		28,35-	
08/03/2022	977410	Valor Ref. 0070662460 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070662460	0182020.		18,31-	115,80C

TOTAL DIA ----->					0,00	46,66-	115,80C

11/03/2022	983864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006392047/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006392047/01	0182020.	13,66		
11/03/2022	983866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070646142/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070646142/01	0182020.	8,82		
11/03/2022	983923	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006395245/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006395245/01	0182020.	28,35		
11/03/2022	983924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006393018/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006393018/01	0182020.	28,35		
11/03/2022	983925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070662460/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070662460/01	0182020.	18,31		
11/03/2022	983926	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070650553/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070650553/01	0182020.	18,31		0,00

TOTAL DIA ----->					115,80	0,00	0,00

17/03/2022	991567	Valor Ref. 0070720918 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070720918	0182020.		8,82-	
17/03/2022	991579	Valor Ref. 0006404917 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006404917	0182020.		13,66-	22,48C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	22,48C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
TOTAL DIA ----->					0,00	22,48-	22,48C
21/03/2022	1006969	Valor Ref. 0070740864 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740864	0182020.		343,21-	
21/03/2022	1007083	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		4.791,90-	
21/03/2022	1007084	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		3.760,10-	
21/03/2022	1007085	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		1.291,30-	
21/03/2022	1007086	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		1.202,40-	
21/03/2022	1007087	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		1.180,10-	
21/03/2022	1007088	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		1.143,80-	
21/03/2022	1007089	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		855,00-	
21/03/2022	1007090	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		678,30-	
21/03/2022	1007091	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		632,70-	
21/03/2022	1007092	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		606,10-	
21/03/2022	1007093	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		564,30-	
21/03/2022	1007094	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		501,60-	
21/03/2022	1007095	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		494,00-	
21/03/2022	1007096	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		492,30-	
21/03/2022	1007097	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		448,40-	
21/03/2022	1007098	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		433,20-	
21/03/2022	1007099	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		360,10-	
21/03/2022	1007100	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		334,40-	
21/03/2022	1007101	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		324,90-	
21/03/2022	1007102	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		324,90-	
21/03/2022	1007103	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		324,90-	
21/03/2022	1007104	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		290,70-	
21/03/2022	1007105	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		256,50-	
21/03/2022	1007106	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		176,70-	
21/03/2022	1007107	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		176,70-	
21/03/2022	1007108	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		140,60-	
21/03/2022	1007109	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		133,20-	
21/03/2022	1007110	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		103,60-	
21/03/2022	1007111	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		17,10-	
21/03/2022	1007112	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.		7,40-	22.412,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.390,41-	22.412,89C
22/03/2022	991807	Valor Ref. 0006408524 - RIOPAR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	22.412,89C
22/03/2022	991815	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0070749878 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006408524 0070749878	0182020. 0182020.		13,66- 8,82-	22.435,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,48-	22.435,37C
24/03/2022	1004814	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006408524/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006408524/01	0182020.	13,66		
24/03/2022	1004815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006404917/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006404917/01	0182020.	13,66		
24/03/2022	1004818	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070720918/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070720918/01	0182020.	8,82		
24/03/2022	1004819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070749878/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070749878/01	0182020.	8,82		22.390,41C
TOTAL DIA ----->					44,96	0,00	22.390,41C
29/03/2022	1006962	Valor Ref. 0070826960 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070826960	0182020.		9.418,81-	31.809,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.418,81-	31.809,22C
30/03/2022	1009938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070826960/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070826960/01	0182020.	9.418,81		
30/03/2022	1010140	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	4.791,90		
30/03/2022	1010145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	3.760,10		
30/03/2022	1010175	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	1.291,30		
30/03/2022	1010176	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	1.202,40		
30/03/2022	1010177	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	1.180,10		
30/03/2022	1010178	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	1.143,80		
30/03/2022	1010185	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	855,00		
30/03/2022	1010190	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	678,30		
30/03/2022	1010191	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	632,70		
30/03/2022	1010193	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	606,10		
30/03/2022	1010195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	564,30		
30/03/2022	1010197	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	501,60		
30/03/2022	1010198	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	494,00		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	4.688,81C

30/03/2022	1010199	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	492,30		
30/03/2022	1010200	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	448,40		
30/03/2022	1010202	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	433,20		
30/03/2022	1010211	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	360,10		
30/03/2022	1010212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740864/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740864/01	0182020.	343,21		
30/03/2022	1010213	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	334,40		
30/03/2022	1010214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	324,90		
30/03/2022	1010215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	324,90		
30/03/2022	1010216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	324,90		
30/03/2022	1010218	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	290,70		
30/03/2022	1010219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	256,50		
30/03/2022	1010221	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	176,70		
30/03/2022	1010222	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	176,70		
30/03/2022	1010223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	140,60		
30/03/2022	1010224	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	133,20		
30/03/2022	1010225	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	103,60		
30/03/2022	1010226	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	17,10		
30/03/2022	1010227	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070740660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070740660/01	0182020.	7,40		
30/03/2022	1007134	Valor Ref. NF - 1430876163 - RI OPAR PARTICIPACOES S/A	1430876163	0182020.		100,00-	
30/03/2022	1008142	Valor Ref. 0006417167 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006417167	0182020.		13,66-	113,66C
TOTAL DIA ----->					31.809,22	113,66-	113,66C

31/03/2022	1011309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006417167/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006417167/01	0182020.	13,66		
31/03/2022	1012600	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 430876163/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	1430876163/01	0182020.	100,00		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	0,00

TOTAL DIA ----->					113,66	0,00	0,00

Débitos: 32.097,30 Créditos: 32.083,64- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	24.919,37C

**** Sem Movimento ****							

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

10/03/2022	978749	Valor Ref. NF - 0000270149 - BIONEXO BRASIL	0000270149	0182020.		3.850,48-	3.850,48C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.850,48-	3.850,48C

11/03/2022	983889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000270149/01 BIONEXO BRASIL	0000270149/01	0182020.	3.850,48		0,00

TOTAL DIA ----->					3.850,48	0,00	0,00

Débitos: 3.850,48 Créditos: 3.850,48- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO				Sd. Ant.:	7.257,07C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	1.100,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	8.387,71C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	11.188,15C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	13.068,40C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0340	432	CREMER SA				Sd. Ant.:	852,40C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0347	439	SMS COMERCIO SERV. DE PROD. DE LIMPEZA				Sd. Ant.:	590,40C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.				Sd. Ant.:	2.250,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	1.679,56C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0356	446	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	3.025,80C

18/03/2022	988652	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0001268056 - KALUNGA SA	0001268056	0182020		52,32-	3.078,12C

TOTAL DIA ----->					0,00	52,32-	3.078,12C

Débitos: 0,00 Créditos: 52,32- Saldo Atual: 3.078,12C							

Conta: 2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	66.882,82C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:		66.882,82C
03/03/2022	967341	Valor Ref. 0000004846 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000004846	0182020.		34,06-	66.916,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	34,06-	66.916,88C
25/03/2022	996065	Valor Ref. 0000005055 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005055	0182020.		614,90-	
25/03/2022	996066	Valor Ref. 0000005055 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005055	0182020.		71,50-	
25/03/2022	996067	Valor Ref. 0000005055 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005055	0182020.		71,50-	
25/03/2022	996068	Valor Ref. 0000005055 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005055	0182020.		14,30-	
25/03/2022	996069	Valor Ref. 0000005055 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005055	0182020.		14,30-	
25/03/2022	996112	Valor Ref. 0000005059 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005059	0182020.		555,80-	
25/03/2022	996113	Valor Ref. 0000005059 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005059	0182020.		277,90-	
25/03/2022	1016754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005055/01 ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005055/01	0182020.	786,50		67.750,58C
TOTAL DIA ----->					786,50	1.620,20-	67.750,58C
Débitos: 786,50 Créditos: 1.654,26- Saldo Atual: 67.750,58C							
Conta: 2.1.2.01.0377 466		LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA			Sd. Ant.:		80,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:		1.311,34C
03/03/2022	968087	Valor Ref. Consumo NF - 000000059286039 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005928603	0182020		2.163,82-	3.475,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.163,82-	3.475,16C
07/03/2022	988041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000059286039/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005928603	0182020	2.163,82		1.311,34C
TOTAL DIA ----->					2.163,82	0,00	1.311,34C
10/03/2022	979255	Valor Ref. Consumo NF - 000000059300001 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005930000	0182020.		70,91-	1.382,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	70,91-	1.382,25C
14/03/2022	989579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000059300001/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005930000	0182020.	70,91		
14/03/2022	981674	Valor Ref. Consumo NF - 000000001029642 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000102964	0182020.		936,30-	
14/03/2022	981705	Valor Ref. Consumo NF - 000000059305880 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005930588	0182020.		133,90-	

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	2.381,54C
----->							
14/03/2022	981721	Valor Ref. Consumo NF - 0000014 50828345 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000145082834	0182020.		1.085,79-	3.467,33C
----->							
TOTAL DIA					70,91	2.155,99-	3.467,33C
----->							
16/03/2022	991727	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00001450828345/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000145082834	0182020.	1.085,79		
16/03/2022	991728	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001029642/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000102964	0182020.	936,30		
16/03/2022	991733	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059305880/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005930588	0182020.	133,90		1.311,34C
----->							
TOTAL DIA					2.155,99	0,00	1.311,34C
----->							
Débitos: 4.390,72 Créditos: 4.390,72- Saldo Atual: 1.311,34C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO				Sd. Ant.:	9.140,80C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	3.902,50C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0407	494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME				Sd. Ant.:	720,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0414	806	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS				Sd. Ant.:	9.689,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0421	813	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MACROSUL				Sd. Ant.:	7.140,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.:	7.020,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0444	836	TAMOIIO DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	13.454,49C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	5.135,70C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR				Sd. Ant.:	1.165,71C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.:	2.198,50C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0489	728	ATACADAO PAPELEX LTDA				Sd. Ant.:	514,52C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A				Sd. Ant.:	0,01C
----->							
09/03/2022	976937	Valor Ref. NF - 0003248136 - TO TVS SA	0003248136	0182020.		282,30-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 282,31C
09/03/2022	976949	Valor Ref. NF - 0003248137 - TO TVS SA	0003248137	0182020.		3.512,00-	
09/03/2022	976958	Valor Ref. NF - 0003256212 - TO TVS SA	0003256212	0182020.		413,19-	
09/03/2022	976970	Valor Ref. NF - 0003256211 - TO TVS SA	0003256211	0182020.		6.442,09-	
09/03/2022	977087	Valor Ref. NF - 0003256210 - TO TVS SA	0003256210	0182020.		324,77-	
09/03/2022	977095	Valor Ref. NF - 0003256209 - TO TVS SA	0003256209	0182020.		417,15-	
09/03/2022	977125	Valor Ref. NF - 0003256208 - TO TVS SA	0003256208	0182020.		1.720,79-	
09/03/2022	977142	Valor Ref. NF - 0003256207 - TO TVS SA	0003256207	0182020.		1.464,37-	
09/03/2022	977156	Valor Ref. NF - 0003256206 - TO TVS SA	0003256206	0182020.		4.291,43-	18.868,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.868,09-	18.868,10C
14/03/2022	989547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256211/01 TOTVS SA	0003256211/01	0182020.	6.442,09		
14/03/2022	989549	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256206/01 TOTVS SA	0003256206/01	0182020.	4.291,43		
14/03/2022	989554	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256208/01 TOTVS SA	0003256208/01	0182020.	1.720,79		
14/03/2022	989555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256207/01 TOTVS SA	0003256207/01	0182020.	1.464,37		
14/03/2022	989563	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256209/01 TOTVS SA	0003256209/01	0182020.	417,15		
14/03/2022	989564	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256212/01 TOTVS SA	0003256212/01	0182020.	413,19		
14/03/2022	989565	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003256210/01 TOTVS SA	0003256210/01	0182020.	324,77		3.794,31C
TOTAL DIA ----->					15.073,79	0,00	3.794,31C
Débitos: 15.073,79 Créditos: 18.868,09- Saldo Atual: 3.794,31C							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 423,04C
15/03/2022	982518	Valor Ref. NF - 0000018385 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018385	0182020.		2.567,79-	
15/03/2022	982577	Valor Ref. NF - 0000018386 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018386	0182020		17.260,00-	20.250,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.827,79-	20.250,83C
16/03/2022	990778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018385/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018385/01	0182020.	2.567,79		17.683,04C
TOTAL DIA ----->					2.567,79	0,00	17.683,04C
17/03/2022	993782	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018386/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018386/01	0182020	17.260,00		423,04C
TOTAL DIA ----->					17.260,00	0,00	423,04C
Débitos: 19.827,79 Créditos: 19.827,79- Saldo Atual: 423,04C							
Conta: 2.1.2.01.0508 901 SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP							Sd. Ant.: 1.199,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0516 917 REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA ME							Sd. Ant.: 4.936,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.0516	917	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA ME				Sd. Ant.:	4.936,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0561	964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA				Sd. Ant.:	2.427,94C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	33.746,44C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC				Sd. Ant.:	3.809,70C

03/03/2022	966744	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		279,00-	
03/03/2022	966745	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		225,60-	
03/03/2022	966746	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		197,70-	
03/03/2022	966747	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		150,40-	
03/03/2022	966748	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		150,40-	
03/03/2022	966749	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		141,10-	
03/03/2022	966750	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		113,20-	
03/03/2022	966751	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		93,00-	
03/03/2022	966752	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		78,44-	
03/03/2022	966753	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		55,80-	
03/03/2022	966754	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		37,20-	
03/03/2022	966755	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		37,20-	
03/03/2022	966756	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		37,20-	
03/03/2022	966757	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		37,20-	
03/03/2022	966758	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		37,20-	
03/03/2022	966759	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		27,90-	
03/03/2022	966760	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		27,90-	
03/03/2022	966761	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.		18,60-	
03/03/2022	966762	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	5.554,74C
		UTICO LTDA	0000073732	0182020.		18,60-	5.573,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.763,64-	5.573,34C
18/03/2022	1005468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	316,82		
18/03/2022	1005469	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	260,94		
18/03/2022	1005470	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	187,48		
18/03/2022	1005471	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	187,48		
18/03/2022	1005472	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	141,82		
18/03/2022	1005473	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	141,81		
18/03/2022	1005474	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	141,81		
18/03/2022	1005475	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	130,95		
18/03/2022	1005476	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	130,31		
18/03/2022	1005477	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	130,31		
18/03/2022	1005478	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	130,31		
18/03/2022	1005479	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	130,31		
18/03/2022	1005480	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	94,54		
18/03/2022	1005481	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	94,53		
18/03/2022	1005482	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
18/03/2022	1005483	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
18/03/2022	1005484	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
18/03/2022	1005485	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
18/03/2022	1005486	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
18/03/2022	1005487	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
18/03/2022	1005488	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
18/03/2022	1005489	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0575 978						Sd. Ant.:	2.955,97C

		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ					
18/03/2022	1005490	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255/01	0182020.	56,85		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
18/03/2022	1005491	000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000074255/01	0182020.	56,85		
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA					
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
18/03/2022	1005492	000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000074255/01	0182020.	56,85		
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA					
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
18/03/2022	1005493	000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000074255/01	0182020.	54,94		
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA					
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
18/03/2022	1005494	000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000074255/01	0182020.	54,30		
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA					
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
18/03/2022	1005495	000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000074255/01	0182020.	37,69		
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA					
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
18/03/2022	1005496	000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000074255/01	0182020.	37,69		
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA					
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
18/03/2022	1005497	000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000074255/01	0182020.	37,69		
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA					
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
18/03/2022	1005498	000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000074255/01	0182020.	37,68		
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA					
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
18/03/2022	1005499	000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000074255/01	0182020.	33,22		
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA					
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
18/03/2022	1005500	000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000074255/01	0182020.	33,21		
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA					
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
18/03/2022	1005501	000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000074255/01	0182020.	18,85		
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA					
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
18/03/2022	1005502	000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000074255/01	0182020.	18,84		
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA					
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
18/03/2022	1005503	000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000074255/01	0182020.	18,84		
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA					
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
18/03/2022	1005504	000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000074255/01	0182020.	11,50		
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA					
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
18/03/2022		000074255/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000074255/01	0182020.	11,49		2.379,48C
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA					
TOTAL DIA ----->					3.193,86	0,00	2.379,48C
21/03/2022	989324	Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255	0182020.		374,53-	
21/03/2022	989325	Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255	0182020.		317,58-	
21/03/2022	989326	Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255	0182020.		244,09-	
21/03/2022	989327	Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255	0182020.		244,09-	
21/03/2022	989328	Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255	0182020.		236,33-	
21/03/2022	989329	Valor Ref. 0000074255 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000074255	0182020.		198,53-	

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0575 978						Sd. Ant.:	3.994,63C

21/03/2022	989330	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		187,14-	
21/03/2022	989331	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		187,14-	
21/03/2022	989332	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		187,14-	
21/03/2022	989333	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		141,83-	
21/03/2022	989334	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		130,96-	
21/03/2022	989335	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		130,44-	
21/03/2022	989336	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		94,50-	
21/03/2022	989337	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		92,15-	
21/03/2022	989338	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		73,77-	
21/03/2022	989339	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		70,93-	
21/03/2022	989340	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		56,70-	
21/03/2022	989341	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		56,70-	
21/03/2022	989342	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		37,80-	
21/03/2022	989343	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		37,80-	
21/03/2022	989344	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		33,13-	
21/03/2022	989345	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		30,29-	
21/03/2022	989346	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		18,90-	
21/03/2022	989347	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.		11,39-	5.573,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.193,86-	5.573,34C

Débitos: 3.193,86 Créditos: 4.957,50- Saldo Atual: 5.573,34C

Conta: 2.1.2.01.0581 984 ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Sd. Ant.: 1.333,92C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0582 985 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA Sd. Ant.: 9.974,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0583 986 UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSPITALAR Sd. Ant.: 4.018,40C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 11/04/2022
 Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.0583	986	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSPITALAR				Sd. Ant.:	4.018,40C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	7.100,54C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	62.568,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0633	1038	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FERR ME				Sd. Ant.:	1.494,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO				Sd. Ant.:	48.190,00C

04/03/2022	968387	Valor Ref. NF - 0000000490 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000490	0182020		30.000,00-	78.190,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	30.000,00-	78.190,00C

07/03/2022	988032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000490/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000490/01	0182020	30.000,00		48.190,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					30.000,00	0,00	48.190,00C

22/03/2022	990700	Valor Ref. NF - 0000000494 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000494	0182020.		1.135,00-	
					-----	-----	-----
22/03/2022	990701	Valor Ref. NF - 0000000494 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000494	0182020.		1.125,00-	50.450,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.260,00-	50.450,00C

25/03/2022	1006018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000494/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000494/01	0182020.	1.135,00		
					-----	-----	-----
25/03/2022	1006019	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000494/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000494/01	0182020.	1.125,00		48.190,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.260,00	0,00	48.190,00C

Débitos: 32.260,00 Créditos: 32.260,00- Saldo Atual: 48.190,00C							

Conta: 2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,01C

08/03/2022	971966	Valor Ref. NF - 0000002770 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002770	0182020		30.997,71-	30.997,72C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	30.997,71-	30.997,72C

09/03/2022	987106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002770/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002770/01	0182020	30.997,18		0,54C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					30.997,18	0,00	0,54C

Débitos: 30.997,18 Créditos: 30.997,71- Saldo Atual: 0,54C							

Conta: 2.1.2.01.0673	1078	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				Sd. Ant.:	12.720,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0687	1092	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORM				Sd. Ant.:	0,98C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.0687	1092	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORM				Sd. Ant.:	0,98C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI				Sd. Ant.:	8.744,30C

24/03/2022	994407	Valor Ref. NF - 0000001286 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001286	0182020.		13.025,22-	21.769,52C

TOTAL DIA ----->					0,00	13.025,22-	21.769,52C

Débitos: 0,00 Créditos: 13.025,22- Saldo Atual: 21.769,52C							

Conta: 2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER				Sd. Ant.:	4.407,19C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0722	1130	MAGAZINE LUIZA S/A				Sd. Ant.:	34.620,19C

09/03/2022	977749	Valor Ref. 0000997814 - MAGAZIN E LUIZA S/A	0000997814	0182020.		763,81-	
09/03/2022	977750	Valor Ref. 0000997814 - MAGAZIN E LUIZA S/A	0000997814	0182020.		763,81-	36.147,81C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.527,62-	36.147,81C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.527,62- Saldo Atual: 36.147,81C							

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

31/03/2022	1008370	Valor Ref. 0000002378 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA - ME	0000002378	0182020.		280,24-	
31/03/2022	1011708	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002378/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000002378/01	0182020.	162,44		
31/03/2022	1011711	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002378/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000002378/01	0182020.	89,13		
31/03/2022	1011717	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002378/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000002378/01	0182020.	28,67		0,00

TOTAL DIA ----->					280,24	280,24-	0,00

Débitos: 280,24 Créditos: 280,24- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	20.262,77C

15/03/2022	994069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001441829/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001441829/01	0182020.	1.584,00		18.678,77C

TOTAL DIA ----->					1.584,00	0,00	18.678,77C

22/03/2022	990697	Valor Ref. 0001441829 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001441829	0182020.		1.584,00-	20.262,77C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.584,00-	20.262,77C

24/03/2022	995112	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764		1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	20.262,77C
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		610,56-	
24/03/2022	995113	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		112,44-	
24/03/2022	995114	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		74,40-	
24/03/2022	995115	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		62,92-	
24/03/2022	995116	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		55,04-	
24/03/2022	995117	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		50,88-	
24/03/2022	995118	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		42,40-	
24/03/2022	995119	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		41,84-	
24/03/2022	995120	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		41,84-	
24/03/2022	995121	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		31,36-	
24/03/2022	995122	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		25,44-	
24/03/2022	995123	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		16,96-	
24/03/2022	995124	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		16,96-	
24/03/2022	995125	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		16,96-	
24/03/2022	995126	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		16,40-	
24/03/2022	995127	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.		8,48-	
24/03/2022	1016747	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001443903/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001443903/01	0182020.	1.224,88		20.262,77C
TOTAL DIA ----->					1.224,88	1.224,88-	20.262,77C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	20.262,77C
Débitos: 2.808,88 Créditos: 2.808,88- Saldo Atual: 20.262,77C							
Conta: 2.1.2.01.0765	1177	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.:	912,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0771	1183	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP				Sd. Ant.:	980,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0816	1229	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	9.900,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO				Sd. Ant.:	10.091,95C
03/03/2022	967383	Valor Ref. 0000017539 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000017539	0182020.		395,22-	10.487,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	395,22-	10.487,17C
Débitos: 0,00 Créditos: 395,22- Saldo Atual: 10.487,17C							
Conta: 2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	7.724,81C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0840	1253	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC				Sd. Ant.:	400,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0842	1255	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	2.181,12C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0907	1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP				Sd. Ant.:	0,00
25/03/2022	996508	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		1.442,00-	
25/03/2022	996509	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		175,00-	
25/03/2022	996510	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		140,00-	
25/03/2022	996511	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		101,50-	
25/03/2022	996512	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		87,50-	
25/03/2022	996513	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		35,00-	
25/03/2022	996514	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		35,00-	
25/03/2022	996515	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		21,00-	
25/03/2022	996516	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		21,00-	
25/03/2022	996517	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324						Sd. Ant.:	2.058,00C

		MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		14,00-	
25/03/2022	996518	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		14,00-	
25/03/2022	996519	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		7,00-	
25/03/2022	996520	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.		7,00-	2.100,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.100,00-	2.100,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.100,00- Saldo Atual: 2.100,00C

Conta: 2.1.2.01.0924 1340						Sd. Ant.:	1.634,97C

VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0938 1355						Sd. Ant.:	21.161,52C

BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0943 1360						Sd. Ant.:	5.497,92C

AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI							
07/03/2022	994291	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	668,49		
07/03/2022	994292	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	628,26		
07/03/2022	994293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	398,54		
07/03/2022	994294	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	311,45		
07/03/2022	994295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	277,03		
07/03/2022	994296	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	260,84		
07/03/2022	994297	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	157,16		
07/03/2022	994298	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	157,16		
07/03/2022	994299	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	148,05		
07/03/2022	994300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	133,96		
07/03/2022	994301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	92,47		
07/03/2022	994302	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	89,57		
07/03/2022	994303	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	75,88		
07/03/2022	994304	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.	75,05		
07/03/2022	994305	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0943		1360	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI			Sd. Ant.:	2.024,01C
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994306	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			73,82		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994307	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			53,91		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994308	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			52,25		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			50,19		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			44,80		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994311	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			44,79		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994312	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			44,78		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			36,90		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994314	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			36,07		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994315	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			31,11		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994316	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			28,61		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			26,96		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			26,13		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			26,12		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			17,83		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			15,75		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994322	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			13,27		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			13,27		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994324	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			12,85		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994325	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			10,78		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
07/03/2022	994326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			10,36		
		000020752/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000020752/01	0182020.			
					2,48		1.350,98C
TOTAL DIA ----->					4.146,94	0,00	1.350,98C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0943 1360						AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	Sd. Ant.: 1.350,98C
21/03/2022	989469	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		889,19-	
21/03/2022	989470	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		805,01-	
21/03/2022	989471	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		630,80-	
21/03/2022	989472	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		544,38-	
21/03/2022	989473	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		349,87-	
21/03/2022	989474	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		249,97-	
21/03/2022	989475	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		179,87-	
21/03/2022	989476	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		147,84-	
21/03/2022	989477	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		76,23-	
21/03/2022	989478	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		71,33-	
21/03/2022	989479	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		65,98-	
21/03/2022	989480	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		44,77-	
21/03/2022	989481	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		41,48-	
21/03/2022	989482	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		26,08-	
21/03/2022	989483	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		13,42-	
21/03/2022	989484	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.		10,72-	5.497,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.146,94-	5.497,92C
Débitos: 4.146,94					Créditos: 4.146,94-		Saldo Atual: 5.497,92C
Conta: 2.1.2.01.0946 1363						GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS	Sd. Ant.: 0,00
10/03/2022	978582	Valor Ref. NF - 0000000103 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000103	0182020.		5.781,13-	5.781,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.781,13-	5.781,13C
11/03/2022	983887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000103/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000103/01	0182020.	5.781,13		0,00
TOTAL DIA ----->					5.781,13	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

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

Débitos: 5.781,13		Créditos: 5.781,13-		Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.2.01.0956	1383	RIO GB PAPEIS EPP				Sd. Ant.:	3.996,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1005	1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	542,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ				Sd. Ant.:	6.992,66C	

08/03/2022	972000	Valor Ref. NF - 0009074206 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009074206	0182020.		2.569,52-	9.562,18C	
					0,00	2.569,52-	9.562,18C	
TOTAL DIA ----->								

10/03/2022	982795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009074206/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009074206/01	0182020.	2.569,52		6.992,66C	
					2.569,52	0,00	6.992,66C	
TOTAL DIA ----->								
Débitos: 2.569,52					Créditos: 2.569,52-			Saldo Atual: 6.992,66C

Conta: 2.1.2.01.1048	1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ				Sd. Ant.:	198,53C	

**** Sem Movimento ****								

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

25/03/2022	996154	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		802,70-		
25/03/2022	996155	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		628,20-		
25/03/2022	996156	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		488,60-		
25/03/2022	996157	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		313,24-		
25/03/2022	996158	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		209,40-		
25/03/2022	996159	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		174,50-		
25/03/2022	996160	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		174,50-		
25/03/2022	996161	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		174,50-		
25/03/2022	996162	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		139,60-		
25/03/2022	996163	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		139,60-		
25/03/2022	996164	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		139,60-		
25/03/2022	996165	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		139,60-		
25/03/2022	996166	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		139,60-		
25/03/2022	996167	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		139,60-		
25/03/2022	996168	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		104,70-		
25/03/2022	996169	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		104,70-		
25/03/2022	996170	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		104,70-		
25/03/2022	996171	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		104,70-		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	4.222,04C

25/03/2022	996172	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		69,80-	
25/03/2022	996173	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		69,80-	
25/03/2022	996174	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		69,80-	
25/03/2022	996175	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		69,80-	
25/03/2022	996176	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		34,90-	
25/03/2022	996177	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		34,90-	
25/03/2022	996178	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		34,90-	
25/03/2022	996179	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.		34,90-	4.640,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.640,84-	4.640,84C
31/03/2022	1011758	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	802,70		
31/03/2022	1011760	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	628,20		
31/03/2022	1011762	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	488,60		
31/03/2022	1011763	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	313,24		
31/03/2022	1011764	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	209,40		
31/03/2022	1011766	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	174,50		
31/03/2022	1011767	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	174,50		
31/03/2022	1011768	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	174,50		
31/03/2022	1011769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	139,60		
31/03/2022	1011770	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	139,60		
31/03/2022	1011771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	139,60		
31/03/2022	1011772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	139,60		
31/03/2022	1011773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	139,60		
31/03/2022	1011774	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	139,60		
31/03/2022	1011776	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	104,70		
31/03/2022	1011777	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000488/01	0182020.	104,70		
31/03/2022	1011778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	628,20C

		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011779	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.	104,70		
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011780	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.	104,70		
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011781	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.	69,80		
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011782	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.	69,80		
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.	69,80		
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.	69,80		
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011792	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.	34,90		
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011793	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.	34,90		
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA					
31/03/2022	1011794	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000488/01	0182020.	34,90		0,00
		000000488/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA					
TOTAL DIA ----->					4.640,84	0,00	0,00

Débitos: 4.640,84 Créditos: 4.640,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	53,90C

		00000013678804 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A					
04/03/2022	969216	Valor Ref. Consumo NF - 0000001	00000013678804	0182020.		4,90-	58,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	58,80C
14/03/2022	980316	Valor Ref. Consumo NF - 0000071					
		97262584 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A					
14/03/2022	980318	Valor Ref. Consumo NF - 0008340	00000719726258	0182020.		4,90-	
		97276790 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A					
14/03/2022	980318	Valor Ref. Consumo NF - 0008340	00083409727679	0182020.		4,90-	68,60C
		97276790 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A					
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	68,60C
30/03/2022	1007142	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		06979372 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A					
30/03/2022	1007198	Valor Ref. Consumo NF - 0000000	00000000697937	0182020.		4,90-	
		09913373 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A					
30/03/2022	1007198	Valor Ref. Consumo NF - 0000000	00000000991337	0182020.		4,90-	78,40C
		09913373 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A					
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	78,40C
31/03/2022	1012610	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000009913373/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A					
31/03/2022	1012611	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000000991337	0182020.	4,90		
		00000006979372/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A					
31/03/2022	1012612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000000697937	0182020.	4,90		
		00007197262584/01 CONC. PONTE R					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	68,60C

		IO NITEROI S A	00000719726258	0182020.	4,90		
31/03/2022	1012613	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00834097276790/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00083409727679	0182020.	4,90		58,80C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					19,60	0,00	58,80C

Débitos: 19,60 Créditos: 24,50- Saldo Atual: 58,80C							

Conta:	2.1.2.01.1082	1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	75,24C
							**** Sem Movimento ****

Conta:	2.1.2.01.1091	1533	STERI GRAU PRODTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	1.330,00C
							**** Sem Movimento ****

Conta:	2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	38.723,96C
							**** Sem Movimento ****

Conta:	2.1.2.01.1103	1546	AXMED EQUIP MED HOSPITALAR			Sd. Ant.:	735,00C
							**** Sem Movimento ****

Conta:	2.1.2.01.1126	1570	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	5.345,00C
							**** Sem Movimento ****

Conta:	2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP			Sd. Ant.:	328,13C
							**** Sem Movimento ****

Conta:	2.1.2.01.1131	1575	PALUCA MOVEIS DE ESCRITORIO			Sd. Ant.:	1.394,70C
							**** Sem Movimento ****

Conta:	2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	2.026,58C
							**** Sem Movimento ****

Conta:	2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP			Sd. Ant.:	85,00C
							**** Sem Movimento ****

Conta:	2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR			Sd. Ant.:	73.191,13C
							**** Sem Movimento ****

Conta:	2.1.2.01.1193	1649	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.304,12C
							**** Sem Movimento ****

Conta:	2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	21.826,93C

31/03/2022	1008857	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		523,84-	
31/03/2022	1008858	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		505,70-	
31/03/2022	1008859	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		442,75-	
31/03/2022	1008860	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		318,09-	
31/03/2022	1008861	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		307,53-	
31/03/2022	1008862	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		260,98-	
31/03/2022	1008863	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651						Sd. Ant.:	24.185,82C
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		256,20-	
31/03/2022	1008864	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		194,64-	
31/03/2022	1008865	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		186,70-	
31/03/2022	1008866	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		185,80-	
31/03/2022	1008867	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		181,45-	
31/03/2022	1008868	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		175,40-	
31/03/2022	1008869	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		163,48-	
31/03/2022	1008870	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		158,60-	
31/03/2022	1008871	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		146,70-	
31/03/2022	1008872	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		142,44-	
31/03/2022	1008873	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		137,20-	
31/03/2022	1008874	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		133,15-	
31/03/2022	1008875	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		122,20-	
31/03/2022	1008876	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		114,30-	
31/03/2022	1008877	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		113,96-	
31/03/2022	1008878	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		100,05-	
31/03/2022	1008879	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		87,80-	
31/03/2022	1008880	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		87,55-	
31/03/2022	1008881	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		83,30-	
31/03/2022	1008882	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		71,35-	
31/03/2022	1008883	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		65,40-	
31/03/2022	1008884	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		28,59-	
31/03/2022	1008885	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		25,40-	
31/03/2022	1008886	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		19,70-	
31/03/2022	1008887	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		14,70-	
31/03/2022	1008888	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		14,50-	
31/03/2022	1008889	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		9,80-	
31/03/2022	1008890	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		8,25-	
31/03/2022	1008891	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.		2,45-	27.216,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.389,95-	27.216,88C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.389,95- Saldo Atual: 27.216,88C

Conta: 2.1.2.01.1204 1665						Sd. Ant.:	17.380,18C
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1209 1670						Sd. Ant.:	9.455,28C
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.1209	1670	RIOQUIMICA SA				Sd. Ant.:	9.455,28C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1219	1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	229,88C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1220	1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	8.900,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1227	1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	19.612,81C

18/03/2022	988677	Valor Ref. 0000001441 - AMSALUT EM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED ICO ODONTOLOGICOS LTDA	0000001441	0182020.		6.992,00-	26.604,81C

TOTAL DIA ----->					0,00	6.992,00-	26.604,81C

Débitos: 0,00 Créditos: 6.992,00- Saldo Atual: 26.604,81C							

Conta: 2.1.2.01.1264	1727	AVANTE BRASIL				Sd. Ant.:	4.050,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO				Sd. Ant.:	33.120,96C

17/03/2022	994073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	792,28		
17/03/2022	994074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	71,33		
17/03/2022	994075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	15,88		
17/03/2022	994076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	15,87		
17/03/2022	994077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	15,87		
17/03/2022	994078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	15,87		
17/03/2022	994079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	15,87		
17/03/2022	994080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	15,87		
17/03/2022	994081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	15,87		
17/03/2022	994082	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	15,87		
17/03/2022	994083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	15,87		
17/03/2022	994084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	8,35		
17/03/2022	994085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	7,94		
17/03/2022	994086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	7,94		

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1286 1749						Sd. Ant.:	32.090,28C
17/03/2022	994087	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	7,94		
17/03/2022	994088	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087221/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000087221/01	0182020.	5,63		32.076,71C
TOTAL DIA ----->					1.044,25	0,00	32.076,71C
22/03/2022	990977	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		792,49-	
22/03/2022	990978	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		79,72-	
22/03/2022	990979	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		21,45-	
22/03/2022	990980	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		15,85-	
22/03/2022	990981	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		15,85-	
22/03/2022	990982	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		15,85-	
22/03/2022	990983	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		15,85-	
22/03/2022	990984	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		15,85-	
22/03/2022	990985	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		15,85-	
22/03/2022	990986	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		15,85-	
22/03/2022	990987	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		15,85-	
22/03/2022	990988	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		7,93-	
22/03/2022	990989	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		7,93-	
22/03/2022	990990	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.		7,93-	33.120,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.044,25-	33.120,96C
Débitos: 1.044,25 Créditos: 1.044,25- Saldo Atual: 33.120,96C							
Conta: 2.1.2.01.1290 1753						Sd. Ant.:	0,00
10/03/2022	979069	Valor Ref. NF - 0000000462 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000462	0182020		42.900,00-	42.900,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	42.900,00-	42.900,00C
14/03/2022	989634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000462/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000462/01	0182020	42.900,00		0,00
TOTAL DIA ----->					42.900,00	0,00	0,00
Débitos: 42.900,00 Créditos: 42.900,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1315 1778						Sd. Ant.:	364,44C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1332 1796						Sd. Ant.:	322,24C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1341 1811						Sd. Ant.:	2.095,20C
16/03/2022	983577	Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 2.095,20C
16/03/2022	983578	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.		28,40-	
		Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM					
16/03/2022	983579	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.		28,40-	
		Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM					
16/03/2022	983580	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.		28,40-	
		Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM					
16/03/2022	983581	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.		15,35-	
		Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM					
16/03/2022	983582	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.		15,35-	
		Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM					
16/03/2022	983583	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.		15,35-	
		Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM					
16/03/2022	983584	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.		15,35-	
		Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM					
						15,35-	2.257,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	161,95-	2.257,15C
24/03/2022	1004885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.	28,40		
24/03/2022	1004886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.	28,40		
24/03/2022	1004887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.	28,40		
24/03/2022	1004888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.	15,35		
24/03/2022	1004889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.	15,35		
24/03/2022	1004890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.	15,35		
24/03/2022	1004891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.	15,35		
24/03/2022	1004892	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040898/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898/01	0182020.	15,35		
						15,35	2.095,20C
TOTAL DIA ----->					161,95	0,00	2.095,20C

Débitos: 161,95 Créditos: 161,95- Saldo Atual: 2.095,20C

Conta: 2.1.2.01.1343 1813 GRAFICA COPY PRINT							Sd. Ant.: 4.035,20C
14/03/2022	981441	Valor Ref. 0000000669 - ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UB IRANI LTDA	0000000669	0182020.	400,00-		4.435,20C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT				Sd. Ant.:	4.435,20C

TOTAL DIA ----->					0,00	400,00-	4.435,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 400,00- Saldo Atual: 4.435,20C							

Conta: 2.1.2.01.1350	1820	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CONST LTDA				Sd. Ant.:	1.064,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1352	1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	5.438,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	29.147,60C

11/03/2022	987192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	882,36		
11/03/2022	987193	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	799,13		
11/03/2022	987194	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	326,90		
11/03/2022	987195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	324,89		
11/03/2022	987196	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	293,00		
11/03/2022	987197	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	290,32		
11/03/2022	987198	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	158,08		
11/03/2022	987199	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	62,43		
11/03/2022	987200	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	50,68		
11/03/2022	987201	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	41,62		
11/03/2022	987202	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	32,56		
11/03/2022	987203	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	25,51		
11/03/2022	987204	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	17,45		
11/03/2022	987205	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	16,11		
11/03/2022	987206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	9,06		
11/03/2022	987207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	7,38		
11/03/2022	987208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006238/01	0182020.	6,04		
11/03/2022	987209	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1357 1827						Sd. Ant.:	25.804,08C

		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	000006238/01	0182020.	5,37		
11/03/2022	987210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	000006238/01	0182020.	4,36		
11/03/2022	987211	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006238/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	000006238/01	0182020.	3,02		
11/03/2022	979933	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006238	0182020.		950,89-	
11/03/2022	979934	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006238	0182020.		816,59-	
11/03/2022	979935	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006238	0182020.		329,80-	
11/03/2022	979936	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006238	0182020.		325,00-	
11/03/2022	979937	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006238	0182020.		309,00-	
11/03/2022	979938	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006238	0182020.		297,60-	
11/03/2022	979939	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006238	0182020.		208,70-	
11/03/2022	979940	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006238	0182020.		41,60-	
11/03/2022	979941	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006238	0182020.		32,70-	
11/03/2022	979942	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006238	0182020.		25,49-	
11/03/2022	979943	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006238	0182020.		9,90-	
11/03/2022	979944	Valor Ref. 000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006238	0182020.		9,00-	29.147,60C
TOTAL DIA ----->					3.356,27	3.356,27-	29.147,60C

14/03/2022	981563	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006232	0182020.		2.747,00-	
14/03/2022	981564	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006232	0182020.		1.658,30-	
14/03/2022	981565	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006232	0182020.		721,00-	
14/03/2022	981566	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006232	0182020.		535,90-	
14/03/2022	981567	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006232	0182020.		299,40-	
14/03/2022	981568	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006232	0182020.		262,50-	
14/03/2022	981569	Valor Ref. 000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	000006232	0182020.		232,50-	
14/03/2022	981570	Valor Ref. 000006232 - DENTAL					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1357 1827						Sd. Ant.:	35.604,20C	

		BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA						
14/03/2022	981571	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.		167,70-		
14/03/2022	981572	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.		138,60-		
14/03/2022	981573	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.		87,80-		
14/03/2022	981574	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.		86,70-		
14/03/2022	981575	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.		83,80-		
14/03/2022	981576	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.		79,20-		
14/03/2022	981577	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.		62,40-		
14/03/2022	981578	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.		44,80-		
14/03/2022	981579	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.		30,20-		
							36.404,90C	
TOTAL DIA ----->						0,00	7.257,30-	36.404,90C

Débitos: 3.356,27 Créditos: 10.613,57- Saldo Atual: 36.404,90C

Conta: 2.1.2.01.1390 1860						Sd. Ant.:	708,85C
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	---------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1391 1861						Sd. Ant.:	0,34C
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	47.008,64C
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

07/03/2022	987148	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987149	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987150	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987152	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 45.988,64C
07/03/2022	987154	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987155	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987156	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987157	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987158	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	170,00		
07/03/2022	987159	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	127,50		
07/03/2022	987160	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322591/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000322591/01	0182020.	127,50		44.883,64C
TOTAL DIA ----->					2.125,00	0,00	44.883,64C
11/03/2022	979439	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979440	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979441	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979442	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979443	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979444	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979445	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979446	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979447	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000322591	0182020.		170,00-	
11/03/2022	979448	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	46.413,64C

		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
11/03/2022	979449	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME	0000322591	0182020.		170,00-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
11/03/2022	979450	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME	0000322591	0182020.		170,00-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
11/03/2022	979451	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME	0000322591	0182020.		127,50-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
			0000322591	0182020.		127,50-	47.008,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.125,00-	47.008,64C
16/03/2022	994161	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	124,88		
16/03/2022	994162	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	100,33		
16/03/2022	994163	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	67,46		
16/03/2022	994164	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	53,96		
16/03/2022	994165	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	50,17		
16/03/2022	994166	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	50,16		
16/03/2022	994167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	50,16		
16/03/2022	994168	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	50,16		
16/03/2022	994169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	40,54		
16/03/2022	994170	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	27,02		
16/03/2022	994171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	27,02		
16/03/2022	994172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000331862/01	0182020.	27,02		
16/03/2022	994173	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000331862/01 SUPERMED COMERCIO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	46.339,76C
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
16/03/2022	994174	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000331862/01	0182020.	25,08		
		000331862/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
16/03/2022	994175	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000331862/01	0182020.	25,08		
		000331862/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
16/03/2022	994176	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000331862/01	0182020.	25,08		
		000331862/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
16/03/2022	994177	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000331862/01	0182020.	25,08		
		000331862/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
16/03/2022	994178	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000331862/01	0182020.	25,08		
		000331862/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
16/03/2022	994179	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000331862/01	0182020.	25,08		
		000331862/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
16/03/2022	994180	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000331862/01	0182020.	25,08		
		000331862/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
16/03/2022	994181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000331862/01	0182020.	13,51		
		000331862/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
16/03/2022	994182	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000331862/01	0182020.	13,51		
		000331862/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
16/03/2022	994183	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000331862/01	0182020.	13,51		
		000331862/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
16/03/2022	994184	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000331862/01	0182020.	13,51		
		000331862/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
16/03/2022	994185	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000331862/01	0182020.	13,51		
		000331862/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
					13,51		46.083,14C
TOTAL DIA ----->					925,50	0,00	46.083,14C
17/03/2022	994105	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
17/03/2022	994106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000332465/01	0182020.	149,73		
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
17/03/2022	994107	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000332465/01	0182020.	128,06		
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
17/03/2022	994108	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000332465/01	0182020.	115,21		
		000332465/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	45.690,140
		SUPERMED COM. E IMP. MED					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	89,66		
17/03/2022	994109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	74,80		
17/03/2022	994110	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	74,80		
17/03/2022	994111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	59,81		
17/03/2022	994112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	43,44		
17/03/2022	994113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	43,19		
17/03/2022	994114	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	42,69		
17/03/2022	994115	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	42,31		
17/03/2022	994116	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	36,77		
17/03/2022	994117	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	36,26		
17/03/2022	994118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	35,00		
17/03/2022	994119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	29,85		
17/03/2022	994120	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	29,84		
17/03/2022	994121	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	29,84		
17/03/2022	994122	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	29,84		
17/03/2022	994123	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	26,44		
17/03/2022	994124	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	16,88		
17/03/2022	994125	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	44.948,72C
17/03/2022	994126	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000332465/01	0182020.	16,87		
17/03/2022	994127	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000332465/01	0182020.	16,87		
17/03/2022	994128	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000332465/01	0182020.	16,87		
17/03/2022	994129	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000332465/01	0182020.	16,87		
17/03/2022	994130	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000332465/01	0182020.	16,87		
17/03/2022	994131	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000332465/01	0182020.	14,98		
17/03/2022	994132	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000332465/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000332465/01	0182020.	14,98		
		S E HOSPITALARES LTDA	0000332465/01	0182020.	10,45		44.823,96C
TOTAL DIA ----->					1.259,18	0,00	44.823,96C
21/03/2022	989008	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		264,69-	
21/03/2022	989009	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		154,53-	
21/03/2022	989010	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		110,97-	
21/03/2022	989011	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		106,61-	
21/03/2022	989012	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		77,73-	
21/03/2022	989013	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		76,71-	
21/03/2022	989014	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		74,74-	
21/03/2022	989015	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		73,04-	
21/03/2022	989016	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		46,82-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	45.809,80C

21/03/2022	989017	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		43,38-	
21/03/2022	989018	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		42,30-	
21/03/2022	989019	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		40,39-	
21/03/2022	989020	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		36,71-	
21/03/2022	989021	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		31,87-	
21/03/2022	989022	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		29,90-	
21/03/2022	989023	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		16,92-	
21/03/2022	989024	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		16,92-	
21/03/2022	989025	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.		14,95-	
21/03/2022	989076	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.		192,85-	
21/03/2022	989077	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.		127,25-	
21/03/2022	989078	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.		79,06-	
21/03/2022	989079	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.		77,12-	
21/03/2022	989080	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.		63,62-	
21/03/2022	989081	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.		63,62-	
21/03/2022	989082	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.		63,62-	
21/03/2022	989083	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.		40,50-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	46.790,78C
21/03/2022	989084	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.		38,56-	
21/03/2022	989085	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.		38,56-	
21/03/2022	989086	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.		38,56-	
21/03/2022	989087	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.		27,00-	
21/03/2022	989088	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.		25,06-	
21/03/2022	989089	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.		25,06-	
21/03/2022	989090	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.		25,06-	47.008,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.184,68-	47.008,64C
Débitos: 4.309,68					Créditos: 4.309,68-		Saldo Atual: 47.008,64C
Conta: 2.1.2.01.1418		1888	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			Sd. Ant.:	47,08C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1419		1889	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA			Sd. Ant.:	1.174,84C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1425		1895	CITYMED COMERCIO DE MED E PROD LTDA -ME			Sd. Ant.:	4.379,30C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1433		1903	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA			Sd. Ant.:	2.978,18C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1435		1905	PROCIFAR DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	2.294,14C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1467		1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC			Sd. Ant.:	0,18C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1503		2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.770,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1514		2026	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS			Sd. Ant.:	284,26C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1518		1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT			Sd. Ant.:	890,64C
**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	2.013,76C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	4.568,02C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1537	2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA				Sd. Ant.:	4.140,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1593	2113	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI				Sd. Ant.:	69.202,66C

10/03/2022	979383	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	
10/03/2022	979384	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	
10/03/2022	979385	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	
10/03/2022	979386	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	
10/03/2022	979387	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	
10/03/2022	979388	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	
10/03/2022	979389	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	
10/03/2022	979390	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	
10/03/2022	979391	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.		39,50-	69.558,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	355,50-	69.558,16C

30/03/2022	1007221	Valor Ref. 0000006210 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006210	0182020.		200,00-	
30/03/2022	1007222	Valor Ref. 0000006210 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006210	0182020.		200,00-	
30/03/2022	1007223	Valor Ref. 0000006210 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006210	0182020.		200,00-	
30/03/2022	1007224	Valor Ref. 0000006210 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006210	0182020.		180,00-	70.338,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	780,00-	70.338,16C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.135,50- Saldo Atual: 70.338,16C							

Conta: 2.1.2.01.1613	211011008	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E				Sd. Ant.:	2.534,83C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES				Sd. Ant.:	43.063,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA				Sd. Ant.:	0,00

03/03/2022	967323	Valor Ref. 0000000656 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000656	0182020.		86,82-	86,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	86,82-	86,82C

Débitos: 0,00 Créditos: 86,82- Saldo Atual: 86,82C							

Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A				Sd. Ant.:	109.236,19C

11/03/2022	979908	Valor Ref. 0102833692 - ALELO S .A	0102833692	0182020.		6.085,88-	115.322,07C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	115.322,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.085,88-	115.322,07C
15/03/2022	982391	Valor Ref. NF - 0034573947 - AL ELO S.A	0034573947	0182020		15.000,00-	
15/03/2022	982397	Valor Ref. NF - 0034578500 - AL ELO S.A	0034578500	0182020		5.000,00-	135.322,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	135.322,07C
17/03/2022	993783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034573947/01 ALELO S.A	0034573947/01	0182020	15.000,00		
17/03/2022	993787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034578500/01 ALELO S.A	0034578500/01	0182020	5.000,00		115.322,07C
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	115.322,07C
28/03/2022	1005767	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		5.060,00-	
28/03/2022	1005768	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		4.300,00-	
28/03/2022	1005769	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		3.640,00-	
28/03/2022	1005770	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		3.200,00-	
28/03/2022	1005771	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		2.740,00-	
28/03/2022	1005772	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		2.260,00-	
28/03/2022	1005773	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		2.240,00-	
28/03/2022	1005774	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		2.140,00-	
28/03/2022	1005775	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		2.040,00-	
28/03/2022	1005776	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		2.040,00-	
28/03/2022	1005777	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		1.880,00-	
28/03/2022	1005778	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		1.460,00-	
28/03/2022	1005779	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		1.400,00-	
28/03/2022	1005780	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		1.140,00-	
28/03/2022	1005781	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		1.140,00-	
28/03/2022	1005782	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		1.140,00-	
28/03/2022	1005783	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		1.100,00-	
28/03/2022	1005784	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		980,00-	
28/03/2022	1005785	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		880,00-	
28/03/2022	1005786	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		760,00-	
28/03/2022	1005787	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		760,00-	
28/03/2022	1005788	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		760,00-	
28/03/2022	1005789	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		620,00-	
28/03/2022	1005790	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		580,00-	
28/03/2022	1005791	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.		560,00-	
28/03/2022	1005792	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	160.142,07C
		ALELO S.A					
		.A	0034929717	0182020.		440,00-	
28/03/2022	1005793	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A	0034929717	0182020.		380,00-	
28/03/2022	1005794	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A	0034929717	0182020.		380,00-	
28/03/2022	1005795	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A	0034929717	0182020.		380,00-	
28/03/2022	1005796	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A	0034929717	0182020.		380,00-	
28/03/2022	1005797	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A	0034929717	0182020.		380,00-	
28/03/2022	1005798	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A	0034929717	0182020.		380,00-	
28/03/2022	1005799	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A	0034929717	0182020.		380,00-	
28/03/2022	1005800	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A	0034929717	0182020.		380,00-	
28/03/2022	1005801	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A	0034929717	0182020.		200,00-	
28/03/2022	1005900	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		38.360,00-	
28/03/2022	1005901	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		13.080,00-	
28/03/2022	1005902	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		11.909,05-	
28/03/2022	1005903	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		11.560,00-	
28/03/2022	1005904	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		9.260,00-	
28/03/2022	1005905	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		8.940,00-	
28/03/2022	1005906	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		7.960,00-	
28/03/2022	1005907	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		7.760,00-	
28/03/2022	1005908	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		7.360,00-	
28/03/2022	1005909	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		7.080,00-	
28/03/2022	1005910	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		6.920,00-	
28/03/2022	1005911	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		6.720,00-	
28/03/2022	1005912	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		6.700,00-	
28/03/2022	1005913	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		6.580,00-	
28/03/2022	1005914	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		6.360,00-	
28/03/2022	1005915	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		6.020,00-	
28/03/2022	1005916	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		5.760,00-	
28/03/2022	1005917	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		5.720,00-	
28/03/2022	1005918	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		5.720,00-	
28/03/2022	1005919	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		5.680,00-	
28/03/2022	1005920	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		5.380,00-	
28/03/2022	1005921	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		5.320,00-	
28/03/2022	1005922	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		4.960,00-	
28/03/2022	1005923	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		4.540,00-	
28/03/2022	1005924	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	369.471,12C
		ALELO S.A					
		.A	0034929573	0182020.		4.400,00-	
28/03/2022	1005925	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		4.060,00-	
28/03/2022	1005926	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		3.740,00-	
28/03/2022	1005927	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		3.580,00-	
28/03/2022	1005928	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		3.440,00-	
28/03/2022	1005929	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		3.340,00-	
28/03/2022	1005930	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		3.280,00-	
28/03/2022	1005931	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		3.220,00-	
28/03/2022	1005932	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		3.220,00-	
28/03/2022	1005933	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		3.080,00-	
28/03/2022	1005934	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		2.720,00-	
28/03/2022	1005935	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		2.120,00-	
28/03/2022	1005936	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		2.080,00-	
28/03/2022	1005937	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		2.040,00-	
28/03/2022	1005938	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		1.940,00-	
28/03/2022	1005939	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		1.880,00-	
28/03/2022	1005940	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		1.840,00-	
28/03/2022	1005941	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		1.780,00-	
28/03/2022	1005942	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		1.520,00-	
28/03/2022	1005943	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		1.300,00-	
28/03/2022	1005944	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		760,00-	
28/03/2022	1005945	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A	0034929573	0182020.		300,00-	
28/03/2022	1006328	Valor Ref. 0035025498 - ALELO S					
		.A	0035025498	0182020.		5.694,88-	430.806,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	315.483,93-	430.806,00C
29/03/2022	1005339	Valor Ref. NF - 0034737713 - AL ELO S.A	0034737713	0182020		15.000,00-	
29/03/2022	1005341	Valor Ref. NF - 0034739945 - AL ELO S.A	0034739945	0182020		6.250,00-	452.056,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	21.250,00-	452.056,00C
30/03/2022	1009902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035025498/01 ALELO S.A	0035025498/01	0182020.	5.694,88		
30/03/2022	1009918	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035025340/01 ALELO S.A	0035025340/01	0182020.	9.982,90		
30/03/2022	1010112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034737713/01 ALELO S.A	0034737713/01	0182020	15.000,00		
30/03/2022	1010113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034739945/01 ALELO S.A	0034739945/01	0182020	6.250,00		
30/03/2022	1010116	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	38.360,00		
30/03/2022	1010117	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	13.080,00		
30/03/2022	1010118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	363.688,22C
		ALELO S.A					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	11.909,05		
30/03/2022	1010119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	11.560,00		
30/03/2022	1010120	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	9.260,00		
30/03/2022	1010121	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	8.940,00		
30/03/2022	1010122	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	7.960,00		
30/03/2022	1010123	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	7.760,00		
30/03/2022	1010124	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	7.360,00		
30/03/2022	1010125	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	7.080,00		
30/03/2022	1010126	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	6.920,00		
30/03/2022	1010127	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	6.720,00		
30/03/2022	1010128	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	6.700,00		
30/03/2022	1010129	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	6.580,00		
30/03/2022	1010130	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	6.360,00		
30/03/2022	1010131	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	6.020,00		
30/03/2022	1010132	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	5.760,00		
30/03/2022	1010133	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	5.720,00		
30/03/2022	1010134	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	5.720,00		
30/03/2022	1010135	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	5.680,00		
30/03/2022	1010136	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	5.380,00		
30/03/2022	1010137	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	5.320,00		
30/03/2022	1010138	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	5.060,00		
30/03/2022	1010139	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	4.960,00		
30/03/2022	1010141	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	4.540,00		
30/03/2022	1010142	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	4.400,00		
30/03/2022	1010143	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	4.300,00		
30/03/2022	1010144	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	4.060,00		
30/03/2022	1010146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	3.740,00		
30/03/2022	1010147	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	3.640,00		
30/03/2022	1010148	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	3.580,00		
30/03/2022	1010149	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	3.440,00		
30/03/2022	1010150	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	3.340,00		
30/03/2022	1010151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	3.280,00		
30/03/2022	1010152	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	3.220,00		
30/03/2022	1010153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	3.220,00		
30/03/2022	1010154	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	164.199,170
		ALELO S.A					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	3.200,00		
30/03/2022	1010155	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	3.080,00		
30/03/2022	1010156	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	2.740,00		
30/03/2022	1010157	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	2.720,00		
30/03/2022	1010158	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	2.260,00		
30/03/2022	1010159	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	2.240,00		
30/03/2022	1010160	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	2.140,00		
30/03/2022	1010161	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	2.120,00		
30/03/2022	1010162	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	2.080,00		
30/03/2022	1010163	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	2.040,00		
30/03/2022	1010164	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	2.040,00		
30/03/2022	1010165	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	2.040,00		
30/03/2022	1010166	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	1.940,00		
30/03/2022	1010167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	1.880,00		
30/03/2022	1010168	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	1.880,00		
30/03/2022	1010169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	1.840,00		
30/03/2022	1010170	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	1.780,00		
30/03/2022	1010171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	1.520,00		
30/03/2022	1010172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	1.460,00		
30/03/2022	1010173	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	1.400,00		
30/03/2022	1010174	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	1.300,00		
30/03/2022	1010179	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	1.140,00		
30/03/2022	1010180	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	1.140,00		
30/03/2022	1010181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	1.140,00		
30/03/2022	1010182	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	1.100,00		
30/03/2022	1010183	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	980,00		
30/03/2022	1010184	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	880,00		
30/03/2022	1010186	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	760,00		
30/03/2022	1010187	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	760,00		
30/03/2022	1010188	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	760,00		
30/03/2022	1010189	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	760,00		
30/03/2022	1010192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	620,00		
30/03/2022	1010194	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	580,00		
30/03/2022	1010196	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	560,00		
30/03/2022	1010201	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	109.319,17C
30/03/2022	1010203	034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	440,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	380,00		
30/03/2022	1010204	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	380,00		
30/03/2022	1010205	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	380,00		
30/03/2022	1010206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	380,00		
30/03/2022	1010207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	380,00		
30/03/2022	1010208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	380,00		
30/03/2022	1010209	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	380,00		
30/03/2022	1010210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	380,00		
30/03/2022	1010217	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929573/01 ALELO S.A	0034929573/01	0182020.	300,00		
30/03/2022	1010220	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034929717/01 ALELO S.A	0034929717/01	0182020.	200,00		
30/03/2022	1007713	Valor Ref. 0102891785 - ALELO S					
		.A	0102891785	0182020.		5.220,45-	110.559,62C
TOTAL DIA ----->					346.716,83	5.220,45-	110.559,62C

Débitos: 366.716,83 Créditos: 368.040,26- Saldo Atual: 110.559,62C

Conta: 2.1.2.01.1698		2218	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI			Sd. Ant.:	2.424,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1705		2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	11.146,60C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1711		2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO			Sd. Ant.:	1.160,68C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
04/03/2022	968331	Valor Ref. NF - 2022000012 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
		E	2022000012	0182020		70.000,00-	
04/03/2022	968381	Valor Ref. NF - 2022000009 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
		E	2022000009	0182020		336.400,00-	
04/03/2022	968385	Valor Ref. NF - 2022000010 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
		E	2022000010	0182020		466.000,00-	872.400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	872.400,00-	872.400,00C

07/03/2022	988026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000010/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000010/01	0182020	466.000,00		
07/03/2022	988027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000009/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000009/01	0182020	336.400,00		
07/03/2022	988030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000012/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000012/01	0182020	70.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					872.400,00	0,00	0,00

Débitos: 872.400,00 Créditos: 872.400,00- Saldo Atual: 0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1714 2253		ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	0,00
08/03/2022	972121	Valor Ref. NF - 0000000014 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000014	0182020.		9.122,15-	9.122,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.122,15-	9.122,15C
10/03/2022	982788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000014/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	000000014/01	0182020.	9.122,15		0,00
TOTAL DIA ----->					9.122,15	0,00	0,00
Débitos: 9.122,15 Créditos: 9.122,15- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1723 2265		PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPE				Sd. Ant.:	10.293,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1724 2266		POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	4.726,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	1.800,00C
03/03/2022	967508	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967509	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967510	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967511	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967512	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967513	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967514	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967515	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967516	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967517	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967518	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967519	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967520	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967521	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967522	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967523	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967524	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967525	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967526	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967527	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		60,00-	
03/03/2022	967528	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		30,00-	
03/03/2022	967529	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		30,00-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	3.060,00C
03/03/2022	967530	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		30,00-	
03/03/2022	967531	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.		30,00-	3.120,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.320,00-	3.120,00C
07/03/2022	988059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	30,00		
07/03/2022	988077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	18,00		
07/03/2022	988078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.	18,00		
07/03/2022	988079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.544,00C
		000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
07/03/2022	988080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013612/01	0182020.	12,00		
		000013612/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013612/01	0182020.			2.520,00C
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	2.520,00C
09/03/2022	977223	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977224	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977225	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977226	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977227	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977228	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977229	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977230	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977231	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977232	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		60,00-	
09/03/2022	977233	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		45,00-	
09/03/2022	977234	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977235	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977236	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977237	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977238	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977239	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977240	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977241	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977242	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977243	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977244	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977245	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977246	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977247	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977248	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977249	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977250	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977251	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		30,00-	
09/03/2022	977252	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.		15,00-	3.720,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	3.720,00C
EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00-	3.720,00C
11/03/2022	979874	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979875	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979876	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979877	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979878	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979879	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979880	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979881	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979882	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979883	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979884	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979885	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979886	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979887	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979888	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979889	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979890	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979891	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979892	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979893	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979894	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979895	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979896	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979897	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979898	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979899	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		30,00-	
11/03/2022	979900	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		12,00-	
11/03/2022	979901	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		12,00-	
11/03/2022	979902	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		12,00-	
11/03/2022	979903	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.		12,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	828,00-	4.548,00C
14/03/2022	989645	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	4.548,00C
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989647	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989648	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989649	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989650	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989651	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989652	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989655	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989656	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989657	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989658	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989659	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989660	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989661	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989663	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989664	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989665	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989666	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989667	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	60,00		
14/03/2022	989668	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	3.168,00C
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989669	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013640/01	0182020.	60,00		
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989670	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013640/01	0182020.	60,00		
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989671	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013640/01	0182020.	60,00		
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013640/01	0182020.	60,00		
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989673	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013705/01	0182020.	60,00		
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013640/01	0182020.	60,00		
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013640/01	0182020.	60,00		
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013705/01	0182020.	45,00		
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989677	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013705/01	0182020.	30,00		
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989678	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013705/01	0182020.	30,00		
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013705/01	0182020.	30,00		
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013705/01	0182020.	30,00		
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989681	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013705/01	0182020.	30,00		
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989682	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013705/01	0182020.	30,00		
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989683	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013705/01	0182020.	30,00		
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989684	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013705/01	0182020.	30,00		
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989685	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013705/01	0182020.	30,00		
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989686	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013705/01	0182020.	30,00		
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989687	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013640/01	0182020.	30,00		
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989688	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013705/01	0182020.	30,00		
		000013640/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989689	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013640/01	0182020.	30,00		
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
14/03/2022	989690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000013705/01	0182020.	30,00		
		000013705/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	2.253,00C

14/03/2022	989691	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989692	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989693	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013640/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013640/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989696	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	30,00		
14/03/2022	989698	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013705/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013705/01	0182020.	15,00		2.028,00C
TOTAL DIA ----->					2.520,00	0,00	2.028,00C
17/03/2022	986809	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.		100,00-	
17/03/2022	986810	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.		100,00-	
17/03/2022	986811	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.		100,00-	
17/03/2022	986812	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.		100,00-	
17/03/2022	986813	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.		100,00-	
17/03/2022	986814	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.		100,00-	
17/03/2022	986815	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.		90,00-	2.718,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	690,00-	2.718,00C
23/03/2022	993220	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		60,00-	
23/03/2022	993221	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		60,00-	
23/03/2022	993222	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		60,00-	
23/03/2022	993223	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		60,00-	
23/03/2022	993224	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		60,00-	
23/03/2022	993225	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		36,00-	
23/03/2022	993226	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		30,00-	
23/03/2022	993227	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		30,00-	
23/03/2022	993228	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		30,00-	
23/03/2022	993229	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		30,00-	
23/03/2022	993230	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		30,00-	
23/03/2022	993231	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		30,00-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	3.234,00C

23/03/2022	993232	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		30,00-	
23/03/2022	993233	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		30,00-	
23/03/2022	993234	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		24,00-	
23/03/2022	993235	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		18,00-	
23/03/2022	993236	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		18,00-	
23/03/2022	993237	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		18,00-	
23/03/2022	993238	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		18,00-	
23/03/2022	993239	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		18,00-	
23/03/2022	993240	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		18,00-	
23/03/2022	993241	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.		12,00-	3.438,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	720,00-	3.438,00C

24/03/2022	1004878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013763/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.	100,00		
24/03/2022	1004879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013763/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.	100,00		
24/03/2022	1004880	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013763/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.	100,00		
24/03/2022	1004881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013763/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.	100,00		
24/03/2022	1004882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013763/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.	100,00		
24/03/2022	1004883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013763/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.	100,00		
24/03/2022	1004884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013763/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763/01	0182020.	90,00		2.748,00C
TOTAL DIA ----->					690,00	0,00	2.748,00C

28/03/2022	997336	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		60,00-	
28/03/2022	997337	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		60,00-	
28/03/2022	997338	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997339	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997340	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997341	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997342	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997343	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997344	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997345	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997346	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	3.108,00C
EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997347	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997348	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		30,00-	
28/03/2022	997349	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		18,00-	
28/03/2022	997350	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		18,00-	
28/03/2022	997351	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		18,00-	
28/03/2022	997352	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		18,00-	
28/03/2022	997353	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		18,00-	
28/03/2022	997354	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		18,00-	
28/03/2022	997355	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		18,00-	
28/03/2022	997356	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		12,00-	
28/03/2022	997357	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.		12,00-	3.348,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.348,00C
31/03/2022	1008793	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		60,00-	
31/03/2022	1008794	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		60,00-	
31/03/2022	1008795	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		60,00-	
31/03/2022	1008796	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		60,00-	
31/03/2022	1008797	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008798	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008799	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008800	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008801	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008802	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008803	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008804	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008805	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		30,00-	
31/03/2022	1008806	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		24,00-	
31/03/2022	1008807	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		18,00-	
31/03/2022	1008808	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		18,00-	
31/03/2022	1008809	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		18,00-	
31/03/2022	1008810	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.		12,00-	
31/03/2022	1011784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	60,00		
31/03/2022	1011785	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	60,00		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 3.828,00C
31/03/2022	1011786	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	60,00		
31/03/2022	1011787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	60,00		
31/03/2022	1011788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	60,00		
31/03/2022	1011790	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	36,00		
31/03/2022	1011795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	30,00		
31/03/2022	1011796	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	30,00		
31/03/2022	1011797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	30,00		
31/03/2022	1011798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	30,00		
31/03/2022	1011799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	30,00		
31/03/2022	1011800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	30,00		
31/03/2022	1011801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	30,00		
31/03/2022	1011802	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	30,00		
31/03/2022	1011803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	24,00		
31/03/2022	1011804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	18,00		
31/03/2022	1011805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	18,00		
31/03/2022	1011806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	18,00		
31/03/2022	1011807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	18,00		
31/03/2022	1011808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	18,00		
31/03/2022	1011809	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	18,00		
31/03/2022	1011810	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013803/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013803/01	0182020.	12,00		3.228,00C
TOTAL DIA ----->					720,00	600,00-	3.228,00C

Débitos: 4.530,00 Créditos: 5.958,00- Saldo Atual: 3.228,00C

Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO Sd. Ant.: 4.316,13C

10/03/2022 979065 Valor Ref. NF - 000000023 - TE

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP							Sd. Ant.: 4.316,13C
CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM							
UNICAÇÃO LTDA EPP							
			0000000023	0182020		165.495,09-	169.811,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	165.495,09-	169.811,22C
14/03/2022	989633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000023/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000023/01	0182020	165.495,09		4.316,13C
TOTAL DIA ----->					165.495,09	0,00	4.316,13C
Débitos: 165.495,09 Créditos: 165.495,09- Saldo Atual: 4.316,13C							
Conta: 2.1.2.01.1742 2305 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.							Sd. Ant.: 8.751,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 2.942,88C
03/03/2022	967699	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02930237 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000293023	0182020.		2.844,97-	
03/03/2022	967701	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01657397 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000165739	0182020.		2.817,45-	
03/03/2022	967705	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02529156 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000252915	0182020.		215,78-	
03/03/2022	967763	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02652930 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000265293	0182020.		548,53-	
03/03/2022	967765	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02812880 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000281288	0182020.		667,22-	
03/03/2022	967797	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000003 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000000000	0182020.		62,14-	10.098,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.156,09-	10.098,97C
07/03/2022	988058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000000003/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000000000	0182020.	62,14		10.036,83C
TOTAL DIA ----->					62,14	0,00	10.036,83C
08/03/2022	981769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002930237/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000293023	0182020.	2.844,97		
08/03/2022	981770	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001657397/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000165739	0182020.	2.817,45		
08/03/2022	981771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002782110/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000278211	0182020.	1.235,42		
08/03/2022	981772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002778708/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000277870	0182020.	1.034,41		
08/03/2022	981773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002812880/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000281288	0182020.	667,22		
08/03/2022	981774	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002652930/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000265293	0182020.	548,53		
08/03/2022	981775	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002529156/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000252915	0182020.	215,78		673,05C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	673,05C
TOTAL DIA ----->					9.363,78	0,00	673,05C
10/03/2022	978774	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03321040 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000332104	0182020.		319,19-	
10/03/2022	978860	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02927837 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000292783	0182020.		2.658,86-	3.651,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.978,05-	3.651,10C
14/03/2022	989638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002927837/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000292783	0182020.	2.658,86		
14/03/2022	989640	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000003321040/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000332104	0182020.	319,19		673,05C
TOTAL DIA ----->					2.978,05	0,00	673,05C
15/03/2022	982383	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03577165 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000357716	0182020.		1.342,26-	2.015,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.342,26-	2.015,31C
17/03/2022	993791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000003577165/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000357716	0182020.	1.342,26		
17/03/2022	987515	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00734644 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000073464	0182020		56.684,38-	57.357,43C
TOTAL DIA ----->					1.342,26	56.684,38-	57.357,43C
21/03/2022	995060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000734644/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000073464	0182020	56.684,38		673,05C
TOTAL DIA ----->					56.684,38	0,00	673,05C
23/03/2022	992350	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 04952611 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000495261	0182020.		845,18-	1.518,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	845,18-	1.518,23C
25/03/2022	1006021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000004952611/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000495261	0182020.	845,18		673,05C
TOTAL DIA ----->					845,18	0,00	673,05C
28/03/2022	1001174	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05392919 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000539291	0182020.		2.601,45-	
28/03/2022	1001194	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05391216 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000539121	0182020.		135,62-	
28/03/2022	1001226	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05615500 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000561550	0182020.		626,37-	
28/03/2022	1001232	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05570011 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000557001	0182020.		208,86-	
28/03/2022	1001234	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05184636 - AMPLA ENERGIA E SERV					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	4.245,35C
		IÇOS S.A	0000000518463	0182020.		2.835,99-	7.081,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.408,29-	7.081,34C
29/03/2022	1005107	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05705207 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0000000570520	0182020.		1.396,87-	
29/03/2022	1005111	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05720828 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0000000572082	0182020.		1.216,08-	
29/03/2022	1005115	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05743719 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0000000574371	0182020.		661,58-	10.355,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.274,53-	10.355,87C
31/03/2022	1011753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005184636/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000518463	0182020.	2.835,99		
31/03/2022	1011754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005392919/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000539291	0182020.	2.601,45		
31/03/2022	1011756	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005705207/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000570520	0182020.	1.396,87		
31/03/2022	1011757	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005720828/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000572082	0182020.	1.216,08		
31/03/2022	1011759	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005743719/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000574371	0182020.	661,58		
31/03/2022	1011761	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005615500/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000561550	0182020.	626,37		
31/03/2022	1011765	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005570011/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000557001	0182020.	208,86		
31/03/2022	1011775	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005391216/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000539121	0182020.	135,62		673,05C
TOTAL DIA ----->					9.682,82	0,00	673,05C
Débitos: 80.958,61 Créditos: 78.688,78- Saldo Atual: 673,05C							
Conta: 2.1.2.01.1754 2321		187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
16/03/2022	983589	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0000020519 - 187 CENTRAL CARIO CA DE PEÇAS LTDA	0000020519	0182020		20,23-	20,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	20,23-	20,23C
Débitos: 0,00 Créditos: 20,23- Saldo Atual: 20,23C							
Conta: 2.1.2.01.1757 2324		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				Sd. Ant.:	18.001,97C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS				Sd. Ant.:	0,00
08/03/2022	971961	Valor Ref. NF - 2022000013 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000013	0182020		7.920,00-	7.920,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.920,00-	7.920,00C
09/03/2022	987109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 7.920,00C
		022000013/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000013/01	0182020	7.920,00		0,00
TOTAL DIA ----->					7.920,00	0,00	0,00
Débitos: 7.920,00 Créditos: 7.920,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 89.976,32C
07/03/2022	988034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007588/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000007588/01	0182020.	6.334,21		
07/03/2022	988036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007586/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000007586/01	0182020.	4.750,96		
07/03/2022	988037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007585/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000007585/01	0182020.	4.730,00		
07/03/2022	988038	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007587/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000007587/01	0182020.	4.489,77		69.671,38C
TOTAL DIA ----->					20.304,94	0,00	69.671,38C
10/03/2022	983106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007483/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000007483/01	0182020.	4.651,32		65.020,06C
TOTAL DIA ----->					4.651,32	0,00	65.020,06C
22/03/2022	990360	Valor Ref. NF - 0000008168 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000008168	0182020.		2.387,96-	
22/03/2022	990392	Valor Ref. NF - 0000008167 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000008167	0182020.		2.405,46-	69.813,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.793,42-	69.813,48C
23/03/2022	992052	Valor Ref. NF - 0000008201 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000008201	0182020.		4.173,92-	
23/03/2022	992212	Valor Ref. NF - 0000008214 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000008214	0182020.		4.730,00-	78.717,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.903,92-	78.717,40C
25/03/2022	1006011	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008214/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000008214/01	0182020.	4.730,00		
25/03/2022	1006013	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008201/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000008201/01	0182020.	4.173,92		
25/03/2022	1006015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008167/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000008167/01	0182020.	2.405,46		
25/03/2022	1006017	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008168/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 67.408,02C
	I		0000008168/01	0182020.	2.387,96		65.020,06C
TOTAL DIA ----->					13.697,34	0,00	65.020,06C
Débitos: 38.653,60 Créditos: 13.697,34- Saldo Atual: 65.020,06C							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 3.823,74C
22/03/2022	990557	Valor Ref. NF - 2022000464 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	2022000464	0182020		120.626,20-	124.449,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	120.626,20-	124.449,94C
25/03/2022	1006010	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000464/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	2022000464/01	0182020	120.626,20		3.823,74C
TOTAL DIA ----->					120.626,20	0,00	3.823,74C
Débitos: 120.626,20 Créditos: 120.626,20- Saldo Atual: 3.823,74C							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
15/03/2022	982401	Valor Ref. NF - 2022000204 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000204	0182020		11.459,50-	11.459,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.459,50-	11.459,50C
17/03/2022	993784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000204/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000204/01	0182020	11.459,50		0,00
TOTAL DIA ----->					11.459,50	0,00	0,00
Débitos: 11.459,50 Créditos: 11.459,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 0,00
29/03/2022	1008114	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 085743280/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0085743280/01	0182020.	509,42		
29/03/2022	1004994	Valor Ref. NF - 0085743280 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0085743280	0182020.		509,42-	0,00
TOTAL DIA ----->					509,42	509,42-	0,00
Débitos: 509,42 Créditos: 509,42- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1770 2342 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.							Sd. Ant.: 1.196,46C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 56,00C
04/03/2022	969130	Valor Ref. NF - 0001112422 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0001112422	0182020.		4,00-	
04/03/2022	969132	Valor Ref. NF - 0000041690 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0000041690	0182020.		4,00-	
04/03/2022	969198	Valor Ref. NF - 0000025588 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0000025588	0182020.		4,00-	68,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,00-	68,00C
14/03/2022	980306	Valor Ref. Consumo NF - 0115487 33012437 - LINHA AMARELA S/A -					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 68,00C
14/03/2022	980308	LAMSA Valor Ref. Consumo NF - 0016441 28632256 - LINHA AMARELA S/A -	01154873301243	0182020.		4,00-	
14/03/2022	980310	LAMSA Valor Ref. Consumo NF - 0016443 25842393 - LINHA AMARELA S/A -	00164412863225	0182020.		4,00-	
		LAMSA	00164432584239	0182020.		4,00-	80,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,00-	80,00C
31/03/2022	1012614	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11548733012437/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01154873301243	0182020.	4,00		
31/03/2022	1012615	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01644128632256/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00164412863225	0182020.	4,00		
31/03/2022	1012616	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01644325842393/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00164432584239	0182020.	4,00		68,00C
TOTAL DIA ----->					12,00	0,00	68,00C
Débitos: 12,00 Créditos: 24,00- Saldo Atual: 68,00C							
Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A							Sd. Ant.: 7,80C
16/03/2022	983507	Valor Ref. NF - 0000602458 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000602458	0182020		3,76-	
16/03/2022	983515	Valor Ref. NF - 0000602743 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000602743	0182020		3,76-	
16/03/2022	983523	Valor Ref. NF - 0000600630 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000600630	0182020		3,76-	
16/03/2022	983531	Valor Ref. NF - 0000877601 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000877601	0182020		3,76-	
16/03/2022	983539	Valor Ref. NF - 0000889180 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000889180	0182020		3,76-	26,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	18,80-	26,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 18,80- Saldo Atual: 26,60C							
Conta: 2.1.2.01.1788 2360 WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H							Sd. Ant.: 0,00
11/03/2022	994063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002049/01 WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	0000002049/01	0182020.	300,00		300,00D
TOTAL DIA ----->					300,00	0,00	300,00D
18/03/2022	988335	Valor Ref. 0000002049 - WORK ME D COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	0000002049	0182020.		300,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00-	0,00
Débitos: 300,00 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1791 2363 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 38.758,74C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1807 2394 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 1.880,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1809 2396 CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI							Sd. Ant.: 0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1809 2396 CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
04/03/2022	968312	Valor Ref. NF - 0032259843 - CO RPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRE LI	0032259843	0182020.		359,98-	359,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	359,98-	359,98C
07/03/2022	988052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 032259843/01 CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	0032259843/01	0182020.	359,98		0,00
TOTAL DIA ----->					359,98	0,00	0,00
Débitos: 359,98 Créditos: 359,98- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/03/2022	968329	Valor Ref. NF - 0000000023 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000023	0182020.		5.114,74-	5.114,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.114,74-	5.114,74C
07/03/2022	988035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000023/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	000000023/01	0182020.	5.114,74		0,00
TOTAL DIA ----->					5.114,74	0,00	0,00
29/03/2022	1004967	Valor Ref. NF - 0000000024 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000024	0182020.		5.114,74-	5.114,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.114,74-	5.114,74C
31/03/2022	1011751	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000024/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	000000024/01	0182020.	5.114,74		0,00
TOTAL DIA ----->					5.114,74	0,00	0,00
Débitos: 10.229,48 Créditos: 10.229,48- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/03/2022	968391	Valor Ref. NF - 0000006430 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000006430	0182020		46.771,00-	46.771,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	46.771,00-	46.771,00C
07/03/2022	988031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006430/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000006430/01	0182020	46.771,00		0,00
TOTAL DIA ----->					46.771,00	0,00	0,00
Débitos: 46.771,00 Créditos: 46.771,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 0,00
04/03/2022	968322	Valor Ref. Consumo 0000000120 - DARIO LIRA LANHAS	0000000120	0182020.		4.060,27-	4.060,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.060,27-	4.060,27C
07/03/2022	988040	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000120/01	0000000120/01	0182020.	4.060,27		0,00
TOTAL DIA ----->					4.060,27	0,00	0,00
Débitos: 4.060,27 Créditos: 4.060,27- Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 0,00
04/03/2022	968314	Valor Ref. Consumo 0000000119 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000119	0182020.		4.060,28-	4.060,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.060,28-	4.060,28C
07/03/2022	988039	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000119/01	0000000119/01	0182020.	4.060,28		0,00
TOTAL DIA ----->					4.060,28	0,00	0,00
Débitos: 4.060,28 Créditos: 4.060,28- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 5.548,95C
03/03/2022	972109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009215/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000009215/01	0182020.	5.548,95		0,00
TOTAL DIA ----->					5.548,95	0,00	0,00
23/03/2022	992379	Valor Ref. NF - 0000009929 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000009929	0182020.		5.548,95-	5.548,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.548,95-	5.548,95C
24/03/2022	1004866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009929/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000009929/01	0182020.	5.548,95		0,00
TOTAL DIA ----->					5.548,95	0,00	0,00
Débitos: 11.097,90 Créditos: 5.548,95- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 1.329,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1820 2413 F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIR							Sd. Ant.: 7.100,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1825 2418 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRE							Sd. Ant.: 19.829,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1829 2432 TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO							Sd. Ant.: 3.880,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1835 2469 SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT							Sd. Ant.: 400,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1836 2470 DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PRODUTOS							Sd. Ant.: 3.633,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1839 2473 SERGIO MURILO NOGUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
15/03/2022	982415	Valor Ref. NF - 0000000020 - SERGIO MURILO NOGUEIRA 0266457975	0000000020	0182020		47.340,00-	47.340,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	47.340,00-	47.340,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1839 2473 SERGIO MURILO NOGUEIRA							Sd. Ant.: 47.340,00C
17/03/2022	993780	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000020/01 SERGIO MURILO NOGU EIRA 02664579754	000000020/01	0182020	47.340,00		0,00
TOTAL DIA ----->					47.340,00	0,00	0,00
Débitos: 47.340,00 Créditos: 47.340,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 360,00C
10/03/2022	979022	Valor Ref. NF - 0000000048 - SI NGULARIDADE	0000000048	0182020		18.000,00-	18.360,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.000,00-	18.360,00C
14/03/2022	989635	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000048/01 SINGULARIDADE	000000048/01	0182020	18.000,00		360,00C
TOTAL DIA ----->					18.000,00	0,00	360,00C
Débitos: 18.000,00 Créditos: 18.000,00- Saldo Atual: 360,00C							
Conta: 2.1.2.01.1853 2491 FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTD							Sd. Ant.: 3.550,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 0,00
22/03/2022	990346	Valor Ref. Consumo 0000000125 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000125	0182020.		4.000,00-	4.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.000,00-	4.000,00C
25/03/2022	1006014	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000125 /01	0000000125/01	0182020.	4.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.000,00	0,00	0,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1858 2497 RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 2.350,24C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1862 2502 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAME							Sd. Ant.: 1.202,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1864 2504 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT							Sd. Ant.: 0,00
24/03/2022	995037	Valor Ref. 0000002852 - ALFA DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852	0182020.		447,64-	
24/03/2022	995038	Valor Ref. 0000002852 - ALFA DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852	0182020.		41,00-	
24/03/2022	995039	Valor Ref. 0000002852 - ALFA DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852	0182020.		41,00-	
24/03/2022	995040	Valor Ref. 0000002852 - ALFA DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852	0182020.		8,20-	
24/03/2022	995041	Valor Ref. 0000002852 - ALFA DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852	0182020.		4,10-	
24/03/2022	1016752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002852/01 ALFA DISTRIBUIDORA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

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

Conta: 2.1.2.01.1864	2504	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT				Sd. Ant.:	541,94C

		DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO					
		SPITALARES EIRELI	0000002852/01	0182020.	541,94		0,00
TOTAL DIA ----->					541,94	541,94-	0,00

Débitos: 541,94 Créditos: 541,94- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA				Sd. Ant.:	21.355,77C

23/03/2022	995307	Valor Ref. 0000001780 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001780	0182020.		299,25-	
23/03/2022	995308	Valor Ref. 0000001780 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001780	0182020.		100,00-	
23/03/2022	995309	Valor Ref. 0000001780 - ELETRO					
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001780	0182020.		82,50-	21.837,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	481,75-	21.837,52C

Débitos: 0,00 Créditos: 481,75- Saldo Atual: 21.837,52C							

Conta: 2.1.2.01.1892	2542	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 14260598686				Sd. Ant.:	4.712,56C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1893	2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI				Sd. Ant.:	2.656,35C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1894	2544	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI				Sd. Ant.:	2.320,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

31/03/2022	1008449	Valor Ref. 0000015134 - MAGALU					
		PAGAMENTOS LTDA	0000015134	0182020.		65,19-	65,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	65,19-	65,19C

Débitos: 0,00 Créditos: 65,19- Saldo Atual: 65,19C							

Conta: 2.1.2.01.1898	2548	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI				Sd. Ant.:	43.400,00C

**** Sem Movimento ****							

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

23/03/2022	993761	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.		4.200,00-	
23/03/2022	993762	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.		2.400,00-	
23/03/2022	993763	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.		600,00-	
23/03/2022	993764	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.		600,00-	
23/03/2022	993765	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.		600,00-	
23/03/2022	993766	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.		600,00-	
23/03/2022	993767	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.		600,00-	9.600,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.600,00-	9.600,00C

25/03/2022	1006012	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000386/01	0182020.	4.200,00		
25/03/2022	1006016	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 5.400,00C
		000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000386/01	0182020.	2.400,00		
25/03/2022	1006023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000386/01	0182020.	600,00		
25/03/2022	1006024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000386/01	0182020.	600,00		
25/03/2022	1006025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000386/01	0182020.	600,00		
25/03/2022	1006026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000386/01	0182020.	600,00		
25/03/2022	1006027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000386/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000386/01	0182020.	600,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.600,00	0,00	0,00
Débitos: 9.600,00 Créditos: 9.600,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1914 2583 RTT TELEINFORMATICA EIRELI							Sd. Ant.: 4.320,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1917 2586 FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO							Sd. Ant.: 3.870,36C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1918 2587 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST							Sd. Ant.: 7.531,92C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1923 2592 ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E							Sd. Ant.: 9.607,19C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1924 2593 EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M							Sd. Ant.: 51.607,92C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1939 2627 LASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCA							Sd. Ant.: 304,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1941 2631 COFEOS FERRAGENS LTDA							Sd. Ant.: 1.016,55C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1942 2632 SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE M							Sd. Ant.: 81.810,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1943 2634 MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP E VESTUARIO							Sd. Ant.: 8.566,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1946 2644 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA							Sd. Ant.: 804,43C
08/03/2022	972147	Valor Ref. NF - 0000000147 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000147	0182020.		4.521,33-	5.325,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.521,33-	5.325,76C
10/03/2022	982791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000147/01 LH MOURA E ASSOCIA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 11/04/2022
 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.: 5.325,76C
DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANA NOS LTDA							
			0000000147/01	0182020.	4.521,69		804,07C
TOTAL DIA ----->					4.521,69	0,00	804,07C
Débitos: 4.521,69 Créditos: 4.521,33- Saldo Atual: 804,07C							

Conta: 2.1.2.01.1953 2656 BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA							Sd. Ant.: 714,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1954 2657 STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO							Sd. Ant.: 3.084,00C
03/03/2022	967079	Valor Ref. 0000005155 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000005155	0182020.		144,71-	3.228,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	144,71-	3.228,71C

07/03/2022	994363	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005559/01 STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000005559/01	0182020.	50,72		
07/03/2022	994364	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005559/01 STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000005559/01	0182020.	47,10		
07/03/2022	994365	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005559/01 STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000005559/01	0182020.	41,84		
07/03/2022	994366	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005559/01 STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000005559/01	0182020.	35,50		
07/03/2022	994367	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005559/01 STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000005559/01	0182020.	12,48		3.041,07C
TOTAL DIA ----->					187,64	0,00	3.041,07C

22/03/2022	990575	Valor Ref. 0000005559 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000005559	0182020.		50,72-	
22/03/2022	990576	Valor Ref. 0000005559 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000005559	0182020.		47,10-	
22/03/2022	990577	Valor Ref. 0000005559 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000005559	0182020.		41,84-	
22/03/2022	990578	Valor Ref. 0000005559 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000005559	0182020.		35,50-	
22/03/2022	990579	Valor Ref. 0000005559 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000005559	0182020.		12,48-	3.228,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	187,64-	3.228,71C
Débitos: 187,64 Créditos: 332,35- Saldo Atual: 3.228,71C							

Conta: 2.1.2.01.1959 2693 BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 12.000,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2022	979314	Valor Ref. NF - 0000002013 - ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	0000002013	0182020.		23.199,73-	23.199,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.199,73-	23.199,73C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.:	23.199,73C
11/03/2022	983884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002013/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002013/01	0182020.	23.199,73		0,00	
TOTAL DIA ----->					23.199,73	0,00	0,00	
Débitos: 23.199,73 Créditos: 23.199,73- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
23/03/2022	993697	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		724,00-		
23/03/2022	993698	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		362,00-		
23/03/2022	993699	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		271,50-		
23/03/2022	993700	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		271,50-		
23/03/2022	993701	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		181,00-		
23/03/2022	993702	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		181,00-		
23/03/2022	993703	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		181,00-		
23/03/2022	993704	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		181,00-		
23/03/2022	993705	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		181,00-		
23/03/2022	993706	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		90,50-		
23/03/2022	993707	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.		90,50-	2.715,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.715,00-	2.715,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.715,00- Saldo Atual: 2.715,00C								
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.:	190,00C
07/03/2022	988053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022454/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022454/01	0182020.	190,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					190,00	0,00	0,00	
08/03/2022	981748	VALOR REF. DEPÓSITO ACESSA PONT O	00000000001251	0182020		190,00-	190,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00-	190,00C	
10/03/2022	978879	Valor Ref. NF - 0000022575 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022575	0182020.		190,00-		
10/03/2022	978923	Valor Ref. NF - 0000022577 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022577	0182020.		190,00-		
10/03/2022	978938	Valor Ref. NF - 0000022576 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022576	0182020.		190,00-	760,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	570,00-	760,00C	
14/03/2022	989641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022576/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022576/01	0182020.	190,00			
14/03/2022	989642	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022577/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022577/01	0182020.	190,00			

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	380,00C

14/03/2022	989643	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022575/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022575/01	0182020.	190,00		190,00C
TOTAL DIA ----->					570,00	0,00	190,00C

15/03/2022	982523	Valor Ref. NF - 0000022635 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022635	0182020.		190,00-	380,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00-	380,00C

17/03/2022	993797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022635/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022635/01	0182020.	190,00		190,00C
TOTAL DIA ----->					190,00	0,00	190,00C

Débitos: 950,00 Créditos: 950,00- Saldo Atual: 190,00C							

Conta: 2.1.2.01.1979	2732	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA				Sd. Ant.:	4.239,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1984	2743	MUNDO DA CRIANÇA IND DE COM BRINQ LTDA				Sd. Ant.:	5.750,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1986	2745	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA				Sd. Ant.:	3.500,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1987	2746	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LTDA				Sd. Ant.:	2.814,57C

**** Sem Movimento ****							

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

15/03/2022	982569	Valor Ref. NF - 0000006898 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000006898	0182020		19.000,00-	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C

17/03/2022	993781	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006898/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000006898/01	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

09/03/2022	977164	Valor Ref. 0000003885 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003885	0182020.		404,68-	404,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	404,68-	404,68C

10/03/2022	982799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003885/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003885/01	0182020.	404,68		0,00
TOTAL DIA ----->					404,68	0,00	0,00

31/03/2022	1008382	Valor Ref. 0000003942 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003942	0182020.		620,03-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA	DISTR DE AGUA MINERAL			Sd. Ant.:	620,03C
31/03/2022	1011703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003942/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL		000003942/01 0182020.	559,81		
31/03/2022	1011713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003942/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL		000003942/01 0182020.	60,22		0,00
TOTAL DIA ----->					620,03	620,03-	0,00
Débitos: 1.024,71 Créditos: 1.024,71- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT				Sd. Ant.:	3.054,72C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2020	2869	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	47,36C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2021	2870	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENTACOES				Sd. Ant.:	8.202,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2024	2875	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA				Sd. Ant.:	685,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL				Sd. Ant.:	22.402,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2034	2897	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA				Sd. Ant.:	280,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2035	2898	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	1.119,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	2.105,05C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE				Sd. Ant.:	4.815,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA				Sd. Ant.:	3.093,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2054	2929	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	14.060,97C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2068	2959	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI				Sd. Ant.:	760,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2070	2961	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA				Sd. Ant.:	1.048,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	27.098,03C
25/03/2022	996224	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L		0000000730 0182020.		142,40-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972						Sd. Ant.:	27.240,43C

25/03/2022	996225	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		35,20-	
25/03/2022	996226	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		35,20-	
25/03/2022	996227	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		33,60-	
25/03/2022	996228	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		33,20-	
25/03/2022	996229	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		33,20-	
25/03/2022	996230	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		31,20-	
25/03/2022	996231	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		24,00-	
25/03/2022	996232	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		16,00-	
25/03/2022	996233	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		14,00-	
25/03/2022	996234	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		14,00-	
25/03/2022	996235	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		10,00-	
25/03/2022	996236	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		10,00-	
25/03/2022	996237	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		8,00-	
25/03/2022	996238	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		8,00-	
25/03/2022	996239	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		6,00-	
25/03/2022	996240	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		4,00-	
25/03/2022	996241	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000730	0182020.		4,00-	
25/03/2022	996254	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.		57,20-	
25/03/2022	996255	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.		44,00-	
25/03/2022	996256	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.		44,00-	
25/03/2022	996257	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.		44,00-	
25/03/2022	996258	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.		22,00-	
25/03/2022	996259	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972						Sd. Ant.:	27.771,23C

		L	0000000716	0182020.		22,00-	
25/03/2022	996260	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000716	0182020.		8,80-	
25/03/2022	996261	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000716	0182020.		8,80-	
25/03/2022	996262	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000716	0182020.		8,80-	
25/03/2022	996263	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000716	0182020.		8,80-	
25/03/2022	996264	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000716	0182020.		8,80-	
25/03/2022	996265	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000716	0182020.		8,80-	27.846,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	748,00-	27.846,03C

28/03/2022	997257	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		188,10-	
28/03/2022	997258	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		158,40-	
28/03/2022	997259	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		154,00-	
28/03/2022	997260	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		153,30-	
28/03/2022	997261	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		153,00-	
28/03/2022	997262	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		131,50-	
28/03/2022	997263	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		120,00-	
28/03/2022	997264	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		115,90-	
28/03/2022	997265	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		103,00-	
28/03/2022	997266	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		102,90-	
28/03/2022	997267	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		94,50-	
28/03/2022	997268	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		79,90-	
28/03/2022	997269	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		65,20-	
28/03/2022	997270	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		64,40-	
28/03/2022	997271	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		55,50-	
28/03/2022	997272	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972						Sd. Ant.:	29.585,630
NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		54,00-	
28/03/2022	997273	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		33,20-	
28/03/2022	997274	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		29,70-	
28/03/2022	997275	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		20,60-	
28/03/2022	997276	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.		18,90-	
28/03/2022	997400	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997401	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997402	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997403	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997404	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997405	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997406	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997407	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997408	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997409	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		70,00-	
28/03/2022	997410	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	
28/03/2022	997411	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	
28/03/2022	997412	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	
28/03/2022	997413	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	
28/03/2022	997414	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	
28/03/2022	997415	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	
28/03/2022	997416	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	
28/03/2022	997417	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000728	0182020.		35,00-	

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

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.:	30.722,03C
28/03/2022	997418	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000728	0182020.		35,00-		
28/03/2022	997419	Valor Ref. 0000000728 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000728	0182020.		35,00-		
28/03/2022	997430	Valor Ref. 0000000717 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000717	0182020.		42,50-		
28/03/2022	997431	Valor Ref. 0000000717 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000717	0182020.		15,30-		
28/03/2022	997432	Valor Ref. 0000000717 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000717	0182020.		5,10-		
28/03/2022	997433	Valor Ref. 0000000717 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000717	0182020.		5,10-	30.860,03C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.014,00-	30.860,03C	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.762,00- Saldo Atual: 30.860,03C								
Conta: 2.1.2.01.2081 2977 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI							Sd. Ant.:	16.501,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
04/03/2022	968598	Valor Ref. NF - 0000000912 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000912	0182020		203.654,50-	203.654,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	203.654,50-	203.654,50C	
07/03/2022	988028	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000912/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000912/01	0182020	203.654,50		0,00	
TOTAL DIA ----->					203.654,50	0,00	0,00	
Débitos: 203.654,50 Créditos: 203.654,50- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2095 3010 MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI							Sd. Ant.:	585,75C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2097 3014 NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO							Sd. Ant.:	4.793,40C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2102 3023 ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO							Sd. Ant.:	822,90C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2108 3040 MELHOR DO RIO DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.:	17.699,40C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2109 3044 NOBELESS COMERCIO VAREJISTA							Sd. Ant.:	0,00
03/03/2022	967137	Valor Ref. 0000023768 - NOBELES S COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000023768	0182020.		62,35-	62,35C	
TOTAL DIA ----->					0,00	62,35-	62,35C	
Débitos: 0,00 Créditos: 62,35- Saldo Atual: 62,35C								
Conta: 2.1.2.01.2122 3064 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT							Sd. Ant.:	4.525,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2122	3064	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT				Sd. Ant.:	4.525,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2135	3094	TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA				Sd. Ant.:	7.953,75C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2143	3123	FRTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA				Sd. Ant.:	20.766,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2162	3154	KALUNGA S/A				Sd. Ant.:	6.942,59C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2172	3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA				Sd. Ant.:	410,00C
04/03/2022	968512	Valor Ref. 0000000461 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000461	0182020.		92,00-	502,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	92,00-	502,00C
07/03/2022	988054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000458/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000458/01	0182020.	92,00		
07/03/2022	988055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000459/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000459/01	0182020.	92,00		
07/03/2022	988056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000459/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000459/01	0182020.	92,00		226,00C
TOTAL DIA ----->					276,00	0,00	226,00C
14/03/2022	989644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000461/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000461/01	0182020.	92,00		134,00C
TOTAL DIA ----->					92,00	0,00	134,00C
30/03/2022	1006507	Valor Ref. 0000000476 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000476	0182020.		101,00-	235,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	101,00-	235,00C
31/03/2022	1008812	Valor Ref. 0000000480 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000480	0182020.		101,00-	336,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	101,00-	336,00C
Débitos: 368,00 Créditos: 294,00- Saldo Atual: 336,00C							
Conta: 2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD				Sd. Ant.:	200,00C
10/03/2022	979062	Valor Ref. NF - 0000001780 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001780	0182020		13.943,36-	14.143,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.943,36-	14.143,36C
14/03/2022	989636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001780/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001780/01	0182020	13.943,36		200,00C
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	200,00C
22/03/2022	990397	Valor Ref. NF - 0000000004 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000004	0182020		963,37-	1.163,37C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

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

Conta: 2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD				Sd. Ant.:	1.163,37C

TOTAL DIA ----->					0,00	963,37-	1.163,37C
28/03/2022	1008181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000004/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000004/01	0182020	963,37		200,00C

TOTAL DIA ----->					963,37	0,00	200,00C

Débitos: 14.906,73 Créditos: 14.906,73- Saldo Atual: 200,00C

Conta: 2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS				Sd. Ant.:	16.440,00C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2198	3237	INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI				Sd. Ant.:	3.225,82C

17/03/2022	987423	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		759,00-	
17/03/2022	987424	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		588,80-	
17/03/2022	987425	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		500,00-	
17/03/2022	987426	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		402,00-	
17/03/2022	987427	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		150,00-	
17/03/2022	987428	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		150,00-	
17/03/2022	987429	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		150,00-	
17/03/2022	987430	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		150,00-	
17/03/2022	987431	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		150,00-	
17/03/2022	987432	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		150,00-	
17/03/2022	987433	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.		116,00-	6.491,62C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.265,80-	6.491,62C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.265,80- Saldo Atual: 6.491,62C

Conta: 2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	3.019,97C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2236	3287	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E R				Sd. Ant.:	1.081,70C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA				Sd. Ant.:	70,24C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC				Sd. Ant.:	986,50C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2245	3302	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA				Sd. Ant.:	30.978,15C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2255	3325	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	658,20C

**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2260	3343	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	5.529,00C

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL				Sd. Ant.:	0,10C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2281	3371	BISTURI DISTRIB DE MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	1.109,50C

11/03/2022	987140	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021628/01 BISTURI DISTRIBUID ORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000021628/01	0182020.	19,00		
11/03/2022	979732	Valor Ref. 0000021628 - BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP ITALAR LTDA	0000021628	0182020.		19,00-	1.109,50C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					19,00	19,00-	1.109,50C

Débitos: 19,00 Créditos: 19,00- Saldo Atual: 1.109,50C							

Conta: 2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.				Sd. Ant.:	0,00

08/03/2022	971975	Valor Ref. NF - 0000181094 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000181094	0182020		18.379,14-	
08/03/2022	971977	Valor Ref. NF - 0001401289 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001401289	0182020		1.590,20-	19.969,34C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	19.969,34-	19.969,34C

09/03/2022	987108	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000181094/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000181094/01	0182020	18.379,14		
09/03/2022	987111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001401289/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001401289/01	0182020	1.590,20		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					19.969,34	0,00	0,00

Débitos: 19.969,34 Créditos: 19.969,34- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2294	3391	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI				Sd. Ant.:	5.907,62C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.:	1.447,52C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2299	3415	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	710,92C

09/03/2022	977361	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		200,40-	
09/03/2022	977362	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		50,10-	
09/03/2022	977363	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		50,10-	
09/03/2022	977364	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		50,10-	
09/03/2022	977365	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		50,10-	
09/03/2022	977366	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.		50,10-	
09/03/2022	977367	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2299 3415		DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	1.161,82C
		G LTDA	0000205493	0182020.		50,10-	
09/03/2022	977368	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI					
		G LTDA	0000205493	0182020.		50,10-	
09/03/2022	977369	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI					
		G LTDA	0000205493	0182020.		50,10-	
09/03/2022	977370	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI					
		G LTDA	0000205493	0182020.		25,05-	
09/03/2022	977371	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI					
		G LTDA	0000205493	0182020.		25,05-	
09/03/2022	977372	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI					
		G LTDA	0000205493	0182020.		25,05-	
09/03/2022	977373	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI					
		G LTDA	0000205493	0182020.		25,05-	1.412,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	701,40-	1.412,32C
Débitos: 0,00 Créditos: 701,40- Saldo Atual: 1.412,32C							
Conta: 2.1.2.01.2300 3416		YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	27.150,90C
03/03/2022	967117	Valor Ref. 0000000160 - YGDIREC T TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO EIRELI	0000000160	0182020.		989,53-	28.140,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	989,53-	28.140,43C
Débitos: 0,00 Créditos: 989,53- Saldo Atual: 28.140,43C							
Conta: 2.1.2.01.2302 3418		UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES				Sd. Ant.:	489,92C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2303 3419		PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA				Sd. Ant.:	55,51C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2304 3420		DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERC HALLANA				Sd. Ant.:	150,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2306 3422		L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	1.574,05C
30/03/2022	1007202	Valor Ref. 0000261262 - L.D. QU INTANA DISTRIBUIDORA	0000261262	0182020.		30,00-	1.604,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00-	1.604,05C
31/03/2022	1012606	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000261262/01 L.D. QUINTANA DIST RIBUIDORA	0000261262/01	0182020.	30,00		1.574,05C
TOTAL DIA ----->					30,00	0,00	1.574,05C
Débitos: 30,00 Créditos: 30,00- Saldo Atual: 1.574,05C							
Conta: 2.1.2.01.2307 3423		CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS EIRELI				Sd. Ant.:	540,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2314 3451		MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS				Sd. Ant.:	20.692,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2316 3456		SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	976,00C
**** Sem Movimento ****							

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

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

Conta: 2.1.2.01.2321	3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA				Sd. Ant.:	875,00C

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO				Sd. Ant.:	4.000,00C

29/03/2022	1005363	Valor Ref. Consumo 0000000126 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000126	0182020.		4.085,86-	8.085,86C
					0,00	4.085,86-	8.085,86C
TOTAL DIA ----->							
					0,00	4.085,86-	8.085,86C

31/03/2022	1011752	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000126 /01	0000000126/01	0182020.	4.085,86		4.000,00C
					4.085,86	0,00	4.000,00C
TOTAL DIA ----->							
					4.085,86	0,00	4.000,00C

Débitos: 4.085,86 Créditos: 4.085,86- Saldo Atual: 4.000,00C							

Conta: 2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.				Sd. Ant.:	212,62C

04/03/2022	980173	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686295816/01 OI S.A.	00200068629581	0182020.	212,62		0,00
					212,62	0,00	0,00
TOTAL DIA ----->							
					212,62	0,00	0,00

08/03/2022	971953	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86444571 - OI S.A.	00200068644457	0182020.		117,19-	
08/03/2022	971955	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86444362 - OI S.A.	00200068644436	0182020.		106,30-	
08/03/2022	971957	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86478255 - OI S.A.	00200068647825	0182020.		109,85-	333,34C
					0,00	333,34-	333,34C
TOTAL DIA ----->							
					0,00	333,34-	333,34C

09/03/2022	987116	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686444571/01 OI S.A.	00200068644457	0182020.	117,19		
09/03/2022	987117	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686478255/01 OI S.A.	00200068647825	0182020.	109,85		
09/03/2022	987118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686444362/01 OI S.A.	00200068644436	0182020.	106,30		0,00
					333,34	0,00	0,00
TOTAL DIA ----->							
					333,34	0,00	0,00

15/03/2022	982333	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86510596 - OI S.A.	00200068651059	0182020.		117,19-	
15/03/2022	982345	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86523185 - OI S.A.	00200068652318	0182020.		117,19-	
15/03/2022	982353	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86522991 - OI S.A.	00200068652299	0182020.		87,63-	322,01C
					0,00	322,01-	322,01C
TOTAL DIA ----->							
					0,00	322,01-	322,01C

17/03/2022	993799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686523185/01 OI S.A.	00200068652318	0182020.	117,19		
17/03/2022	993800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686510596/01 OI S.A.	00200068651059	0182020.	117,19		
17/03/2022	993801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686522991/01 OI S.A.	00200068652299	0182020.	87,63		0,00
					322,01	0,00	0,00
TOTAL DIA ----->							
					322,01	0,00	0,00

23/03/2022	992354	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86589829 - OI S.A.	00200068658982	0182020.		1.009,99-	
23/03/2022	992364	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86584053 - OI S.A.	00200068658405	0182020.		130,91-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 1.140,90C
23/03/2022	993251	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86636220 - OI S.A.	00200068663622	0182020.		353,11-	
23/03/2022	993263	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86636152 - OI S.A.	00200068663615	0182020.		705,60-	
23/03/2022	993291	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86636167 - OI S.A.	00200068663616	0182020.		122,68-	
23/03/2022	993293	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86665133 - OI S.A.	00200068666513	0182020.		165,93-	
23/03/2022	993295	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86589981 - OI S.A.	00200068658998	0182020.		171,50-	
23/03/2022	993307	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86589953 - OI S.A.	00200068658995	0182020.		122,68-	
23/03/2022	993427	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86627852 - OI S.A.	00200068662785	0182020.		212,62-	
23/03/2022	993481	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86610147 - OI S.A.	00200068661014	0182020.		130,49-	
23/03/2022	993489	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86627640 - OI S.A.	00200068662764	0182020.		169,19-	
23/03/2022	993495	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86589858 - OI S.A.	00200068658985	0182020.		130,91-	
23/03/2022	993501	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86636013 - OI S.A.	00200068663601	0182020.		212,62-	
23/03/2022	993507	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86589779 - OI S.A.	00200068658977	0182020.		122,68-	3.760,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.760,91-	3.760,91C
25/03/2022	1006020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686589829/01 OI S.A.	00200068658982	0182020.	1.009,99		
25/03/2022	1006022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686636152/01 OI S.A.	00200068663615	0182020.	705,60		
25/03/2022	1006028	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686636220/01 OI S.A.	00200068663622	0182020.	353,11		
25/03/2022	1006029	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686636013/01 OI S.A.	00200068663601	0182020.	212,62		
25/03/2022	1006030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686627852/01 OI S.A.	00200068662785	0182020.	212,62		
25/03/2022	1006031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686589981/01 OI S.A.	00200068658998	0182020.	171,50		
25/03/2022	1006032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686627640/01 OI S.A.	00200068662764	0182020.	169,19		
25/03/2022	1006033	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686665133/01 OI S.A.	00200068666513	0182020.	165,93		
25/03/2022	1006034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686584053/01 OI S.A.	00200068658405	0182020.	130,91		
25/03/2022	1006035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686589858/01 OI S.A.	00200068658985	0182020.	130,91		
25/03/2022	1006036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686610147/01 OI S.A.	00200068661014	0182020.	130,49		
25/03/2022	1006037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686589779/01 OI S.A.	00200068658977	0182020.	122,68		
25/03/2022	1006038	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686636167/01 OI S.A.	00200068663616	0182020.	122,68		
25/03/2022	1006039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000686589953/01 OI S.A.	00200068658995	0182020.	122,68		0,00
TOTAL DIA ----->					3.760,91	0,00	0,00
Débitos: 4.628,88 Créditos: 4.416,26- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560						F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	Sd. Ant.: 2.495,26C
04/03/2022	969214	Valor Ref. 0000003635 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003635	0182020.		217,50-	2.712,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	217,50-	2.712,76C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.712,76C
14/03/2022	980348	Valor Ref. 0000003683 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003683	0182020.		9,90-		
14/03/2022	980350	Valor Ref. 0000003697 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003697	0182020.		55,50-		
14/03/2022	980766	Valor Ref. 0000003706 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003706	0182020.		11,00-	2.789,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	76,40-	2.789,16C	
24/03/2022	995049	Valor Ref. 0000003761 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003761	0182020.		68,80-		
24/03/2022	995051	Valor Ref. 0000003729 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003729	0182020.		19,80-	2.877,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	88,60-	2.877,76C	
31/03/2022	1008387	Valor Ref. 0000003787 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003787	0182020.		40,80-		
31/03/2022	1012601	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003761/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003761/01	0182020.	68,80			
31/03/2022	1012603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003697/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003697/01	0182020.	55,50			
31/03/2022	1012607	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003729/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003729/01	0182020.	19,80			
31/03/2022	1012608	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003706/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003706/01	0182020.	11,00			
31/03/2022	1012609	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003683/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003683/01	0182020.	9,90			
31/03/2022	1012636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003787/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003787/01	0182020.	25,00			
31/03/2022	1012637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003787/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000003787/01	0182020.	15,80		2.712,76C	
TOTAL DIA ----->					205,80	40,80-	2.712,76C	
Débitos: 205,80 Créditos: 423,30- Saldo Atual: 2.712,76C								
Conta: 2.1.2.01.2357 3561 PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.:	690,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2374 3596 PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA							Sd. Ant.:	625,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2376 3600 BRAZIL TRADING LTDA							Sd. Ant.:	122.990,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2384 3614 R.S. M. COSTA SERVICOS DE CONSERVACAO E DEDETIZACAO							Sd. Ant.:	11.900,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2390 3631 VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA EPP							Sd. Ant.:	3.367,95C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2390	3631	VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA EPP				Sd. Ant.:	3.367,95C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2413	3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:	257,98C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2421	3723	RV COLOR MIX EIRELI				Sd. Ant.:	3.861,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD				Sd. Ant.:	41,10C

07/03/2022	969766	Valor Ref. 2022000606 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000606	0182020.		33,65-	
07/03/2022	969776	Valor Ref. 2022000604 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000604	0182020.		157,90-	232,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	191,55-	232,65C

15/03/2022	982581	Valor Ref. 2022000894 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000894	0182020.		33,65-	266,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	33,65-	266,30C

24/03/2022	995026	Valor Ref. 2022000920 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000920	0182020.		33,65-	299,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	33,65-	299,95C

31/03/2022	1008361	Valor Ref. 2022000965 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000965	0182020.		58,85-	
31/03/2022	1012602	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000965/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000965/01	0182020.	58,85		
31/03/2022	1012604	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000894/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000894/01	0182020.	33,65		
31/03/2022	1012605	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000920/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000920/01	0182020.	33,65		232,65C
TOTAL DIA ----->					126,15	58,85-	232,65C

Débitos: 126,15 Créditos: 317,70- Saldo Atual: 232,65C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS				Sd. Ant.:	4.276,18C

11/03/2022	990207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892/01	0182020.	351,06		
11/03/2022	990208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2477		3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS		Sd. Ant.:		3.925,12C
11/03/2022	990209	ONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990210	ONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990211	ONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990212	ONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990213	ONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990214	ONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990215	ONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990216	ONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990217	ONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990218	ONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C	0000004892/01	0182020.	249,87		
11/03/2022	990219	ONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004892/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C	0000004892/01	0182020.	249,87		926,68C
TOTAL DIA ----->					3.349,50	0,00	926,68C
16/03/2022	983556	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		349,50-	
16/03/2022	983557	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-	
16/03/2022	983558	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS							Sd. Ant.:	1.526,18C
16/03/2022	983559	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
		Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
16/03/2022	983560	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
		Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
16/03/2022	983561	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
		Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
16/03/2022	983562	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
		Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
16/03/2022	983563	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
		Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
16/03/2022	983564	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
		Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
16/03/2022	983565	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
		Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
16/03/2022	983566	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
		Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
16/03/2022	983567	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
		Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-		
16/03/2022	983568	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.		250,00-	4.276,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.349,50-	4.276,18C	

Débitos: 3.349,50 Créditos: 3.349,50- Saldo Atual: 4.276,18C

Conta: 2.1.2.01.2483 4652 ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.:	1.390,50C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.2489 4659 AMORA SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA							Sd. Ant.:	16,00C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.2490 4660 GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

08/03/2022	971969	Valor Ref. NF - 0000000013 - GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	0000000013	0182020		23.349,88-	23.349,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.349,88-	23.349,88C

09/03/2022	987107	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000013/01 GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	0000000013/01	0182020	23.349,88		0,00
------------	--------	---	---------------	---------	-----------	--	------

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2490	4660	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					23.349,88	0,00	0,00
Débitos: 23.349,88 Créditos: 23.349,88- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2497	4678	AUTO POSTO SENTIDO DO MAR LTDA				Sd. Ant.:	420,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2498	4684	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	1.074,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	6.308,49C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2510	4751	RRS EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	2.041,03C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2517	4769	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	1.869,59C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2520	4801	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES				Sd. Ant.:	22.075,62C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2534	4930	NOVA DENTAL				Sd. Ant.:	3.930,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2535	4934	JEAN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES EIRELI				Sd. Ant.:	232,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2536	4935	RODCAR PLASTICOS LTDA				Sd. Ant.:	721,05C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A				Sd. Ant.:	0,00
03/03/2022	967805	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00901689 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000090168	0182020.		87,75-	
03/03/2022	968009	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 50451802 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015045180	0182020.		87,75-	175,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	175,50-	175,50C
07/03/2022	988057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000150451802/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015045180	0182020.	87,75		87,75C
TOTAL DIA ----->					87,75	0,00	87,75C
08/03/2022	981776	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000901689/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000090168	0182020.	87,75		
08/03/2022	971769	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00048507 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000004850	0182020.		58,03-	
08/03/2022	971771	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00165939 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000016593	0182020.		1.360,52-	
08/03/2022	971773	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	1.418,55C

		00157607 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000015760	0182020.		1.757,60-	
08/03/2022	971917	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00160390 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000016039	0182020.		180,81-	
08/03/2022	971949	Valor Ref. Consumo NF - 0000001					
		50753582 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000015075358	0182020.		26,59-	
08/03/2022	971951	Valor Ref. Consumo NF - 0000001					
		50740276 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000015074027	0182020.		304,90-	3.688,45C
TOTAL DIA ----->					87,75	3.688,45-	3.688,45C

09/03/2022	987110	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000157607/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000015760	0182020.	1.757,60		
09/03/2022	987113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000165939/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000016593	0182020.	1.360,52		
09/03/2022	987114	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000150740276/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015074027	0182020.	304,90		
09/03/2022	987115	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000160390/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000016039	0182020.	180,81		
09/03/2022	987119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000048507/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000004850	0182020.	58,03		
09/03/2022	987120	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000150753582/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015075358	0182020.	26,59		0,00
TOTAL DIA ----->					3.688,45	0,00	0,00

15/03/2022	982285	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00157142 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000015714	0182020.		350,98-	
15/03/2022	982305	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00227490 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000022749	0182020.		163,97-	514,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	514,95-	514,95C

17/03/2022	993796	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000157142/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000015714	0182020.	350,98		
17/03/2022	993798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000227490/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000022749	0182020.	163,97		
17/03/2022	987491	Valor Ref. Consumo NF - 0000001					
		50789231 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000015078923	0182020.		100,69-	
17/03/2022	987493	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00159286 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000015928	0182020.		347,45-	448,14C
TOTAL DIA ----->					514,95	448,14-	448,14C

21/03/2022	995061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000159286/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000015928	0182020.	347,45		
21/03/2022	995062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000150789231/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015078923	0182020.	100,69		0,00
TOTAL DIA ----->					448,14	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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

23/03/2022	992344	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 50936571 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015093657	0182020.		31,02-	31,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	31,02-	31,02C

25/03/2022	1006040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000150936571/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015093657	0182020.	31,02		0,00
TOTAL DIA ----->					31,02	0,00	0,00

28/03/2022	1001172	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00349841 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000034984	0182020.		58,03-	58,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	58,03-	58,03C

31/03/2022	1011789	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000349841/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000034984	0182020.	58,03		0,00
TOTAL DIA ----->					58,03	0,00	0,00

Débitos: 4.916,09 Créditos: 4.916,09- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2549	5105	AMÉRICA COMÉRCIO DE ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA				Sd. Ant.:	180,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

04/03/2022	968389	Valor Ref. NF - 0000000146 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000146	0182020		119.450,26-	119.450,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	119.450,26-	119.450,26C

07/03/2022	988029	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000146/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000146/01	0182020	119.450,26		0,00
TOTAL DIA ----->					119.450,26	0,00	0,00

Débitos: 119.450,26 Créditos: 119.450,26- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L				Sd. Ant.:	142.964,47C

15/03/2022	982525	Valor Ref. NF - 0000000004 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000004	0182020.		9.905,16-	
15/03/2022	982529	Valor Ref. NF - 0000000005 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000005	0182020.		9.905,16-	162.774,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.810,32-	162.774,79C

17/03/2022	993785	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000005/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000005/01	0182020.	9.905,16		
17/03/2022	993786	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000004/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000004/01	0182020.	9.905,16		142.964,47C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	142.964,47C

TOTAL DIA ----->					19.810,32	0,00	142.964,47C

Débitos: 19.810,32 Créditos: 19.810,32- Saldo Atual: 142.964,47C							

Conta: 2.1.2.01.2563	5175	LEALBER INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	23,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2564	5176	LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA				Sd. Ant.:	275,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2579	5277	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	4.982,40C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	8.575,00C

24/03/2022	995221	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		3.027,80-	
24/03/2022	995222	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		1.470,10-	
24/03/2022	995223	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		783,70-	
24/03/2022	995224	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		588,70-	
24/03/2022	995225	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		555,30-	
24/03/2022	995226	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		537,30-	
24/03/2022	995227	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		439,60-	
24/03/2022	995228	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		310,00-	
24/03/2022	995229	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		239,80-	
24/03/2022	995230	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		208,60-	
24/03/2022	995231	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		193,80-	
24/03/2022	995232	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		190,50-	
24/03/2022	995233	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		167,30-	
24/03/2022	995234	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		139,30-	
24/03/2022	995235	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		135,70-	
24/03/2022	995236	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		78,40-	
24/03/2022	995237	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		67,00-	
24/03/2022	995238	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		53,00-	
24/03/2022	995239	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.		50,80-	
24/03/2022	1016756	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000017638/01 W J M DENTAL LTDA	0000017638/01	0182020.	9.236,70		8.575,00C

TOTAL DIA ----->					9.236,70	9.236,70-	8.575,00C

25/03/2022	996408	Valor Ref. 0000017640 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017640	0182020.		301,00-	8.876,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	301,00-	8.876,00C

Débitos: 9.236,70 Créditos: 9.537,70- Saldo Atual: 8.876,00C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2586 5287						Sd. Ant.:	5.520,00C

07/03/2022	988042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		
07/03/2022	988043	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		
07/03/2022	988044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		
07/03/2022	988045	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		
07/03/2022	988046	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		
07/03/2022	988047	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		
07/03/2022	988048	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		
07/03/2022	988049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		
07/03/2022	988050	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		
07/03/2022	988051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000873/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000873/01	0182020.	552,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.520,00	0,00	0,00
Débitos: 5.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2608 5314						Sd. Ant.:	0,00

10/03/2022	979076	Valor Ref. 0000064079 - BEST HO MENAGENS E FLORES EIRELI	0000064079	0182020.		346,00-	346,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	346,00-	346,00C
14/03/2022	989639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000064079/01 BEST HOMENAGENS E FLORES EIRELI	0000064079/01	0182020.	346,00		0,00
TOTAL DIA ----->					346,00	0,00	0,00
Débitos: 346,00 Créditos: 346,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2612 5321						Sd. Ant.:	0,00

14/03/2022	981507	Valor Ref. 0000125415 - POSTO S AO PEDRO DE PONTA NEGRA LTDA	0000125415	0182020.		343,56-	343,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	343,56-	343,56C
31/03/2022	1012599	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000125415/01 POSTO SAO PEDRO DE PONTA NEGRA LTDA	0000125415/01	0182020.	343,56		0,00
TOTAL DIA ----->					343,56	0,00	0,00
Débitos: 343,56 Créditos: 343,56- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2631 5361						Sd. Ant.:	0,00

18/03/2022	988644	Valor Ref. Compra de Ativo NF -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2631	5361	AGORA VAI BAZAR DA CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

	0000030968	- AGORA VAI BAZAR D					
	A CONSTRUCAO LTDA		0000030968	0182020		78,51-	78,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	78,51-	78,51C
Débitos: 0,00 Créditos: 78,51- Saldo Atual: 78,51C							

Conta: 2.1.2.01.2640	5374	MONUMENTO DAS TINTAS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

15/03/2022	1016680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
	000006799/01	MONUMENTO DAS TINT					
	AS EIRELI		0000006799/01	0182020.	719,20		719,20D
TOTAL DIA ----->					719,20	0,00	719,20D
Débitos: 719,20 Créditos: 719,20- Saldo Atual: 0,00							

23/03/2022	993731	Valor Ref. 0000006799 - MONUMEN					
	TO DAS TINTAS EIRELI		0000006799	0182020.		719,20-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	719,20-	0,00
Débitos: 719,20 Créditos: 719,20- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2647	5392	GONCALVES MATERIAL ELETRICO E BAZAR LTDA				Sd. Ant.:	0,00

31/03/2022	1012598	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
	000002871/01	GONCALVES MATERIAL					
	ELETRICO E BAZAR LTDA		0000002871/01	0182020.	490,00		
31/03/2022	1028677	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
	DO - MARICÁ 03/2022		00000000000000	0182020		490,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					490,00	490,00-	0,00
Débitos: 490,00 Créditos: 490,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3283	4705	W. F. DE FARIA ACRILICOS				Sd. Ant.:	250,00C

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3301	4772	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	13.400,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3303	4777	ELETRICA IRMAOS SANTOS				Sd. Ant.:	8.331,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3313	4796	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS				Sd. Ant.:	0,00

03/03/2022	967285	Valor Ref. 0000000981 - TECHNAV					
	SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COME						
	RCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIR						
	ELI		0000000981	0182020.		33,23-	33,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	33,23-	33,23C
Débitos: 0,00 Créditos: 33,23- Saldo Atual: 33,23C							

Conta: 2.1.2.01.3317	4809	POSTO AMRX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				Sd. Ant.:	200,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3318	4810	SÃO FRANCISCO MORAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				Sd. Ant.:	812,00C

**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3319	4811	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA				Sd. Ant.:	4,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3320	4812	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA				Sd. Ant.:	10,99C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	34,49C
18/03/2022	988672	Valor Ref. NF - 0104088513 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0104088513	0182020		17,91-	52,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	17,91-	52,40C

Débitos: 0,00 Créditos: 17,91- Saldo Atual: 52,40C

Conta: 2.1.2.01.3330	4841	HALLES DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	128,97C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3335	4853	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	11.820,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3338	4878	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS L				Sd. Ant.:	2.908,90C
03/03/2022	977277	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977278	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977279	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977280	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977281	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977282	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977283	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977284	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977285	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	
03/03/2022	977286	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.		88,00-	3.788,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	880,00-	3.788,90C

Débitos: 0,00 Créditos: 880,00- Saldo Atual: 3.788,90C

Conta: 2.1.2.01.3342	4887	VIA VERDE MOTORS LTDA				Sd. Ant.:	1.801,55C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3353	4932	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				Sd. Ant.:	490,00C
**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3368	4981	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	825,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3370	4984	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	15.951,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3377	5004	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI				Sd. Ant.:	102,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3378	5005	BSW EMBALAGENS LTDA				Sd. Ant.:	86,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3379	5006	CHAVEIRO BARRA SUL				Sd. Ant.:	49,85C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA				Sd. Ant.:	15.162,00C
17/03/2022	987513	Valor Ref. 0000007973 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000007973	0182020.		89,70-	15.251,70C
TOTAL DIA	----->				0,00	89,70-	15.251,70C
24/03/2022	995047	Valor Ref. 0000008180 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008180	0182020.		209,50-	15.461,20C
TOTAL DIA	----->				0,00	209,50-	15.461,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 299,20- Saldo Atual: 15.461,20C							
Conta: 2.1.2.01.3391	5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	44.820,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3392	5032	CLIN COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	887,78C
25/03/2022	996275	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		359,80-	
25/03/2022	996276	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		359,80-	
25/03/2022	996277	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		233,87-	
25/03/2022	996278	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		179,90-	
25/03/2022	996279	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		179,90-	
25/03/2022	996280	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		179,90-	
25/03/2022	996281	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		179,90-	
25/03/2022	996282	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		89,95-	
25/03/2022	996283	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.		35,98-	2.686,78C
TOTAL DIA	----->				0,00	1.799,00-	2.686,78C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.799,00- Saldo Atual: 2.686,78C							
Conta: 2.1.2.01.3395	5038	C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA				Sd. Ant.:	276,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3396	5041	REDE OSORIO'S DE MARICA COMERCIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO LTDA				Sd. Ant.:	50,01C
**** Sem Movimento ****							

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 11/04/2022
 Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3397 5042 JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
07/03/2022	969778	Valor Ref. NF - 2022000028 - JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA EIRELI	2022000028	0182020.		20,00-	20,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20,00-	20,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 20,00- Saldo Atual: 20,00C							
Conta: 2.1.2.01.3398 5045 ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 09216799714							Sd. Ant.: 83,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
08/03/2022	971959	Valor Ref. NF - 0000000309 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000309	0182020		32.500,00-	32.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	32.500,00-	32.500,00C
09/03/2022	987105	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000309/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000309/01	0182020	32.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					32.500,00	0,00	0,00
10/03/2022	982787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000308/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000308/01	0182020.	10.598,74		
10/03/2022	978183	Valor Ref. NF - 0000000308 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000308	0182020.		10.598,74-	0,00
TOTAL DIA ----->					10.598,74	10.598,74-	0,00
Débitos: 43.098,74 Créditos: 43.098,74- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3416 5078 ARICAN EQUIP PROTEÇÃO E MANUT INDS LTDA							Sd. Ant.: 3.426,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3436 5143 So La Tem Tintas LTDA							Sd. Ant.: 6.879,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3437 5145 LOJA DO MECANICO LTDA							Sd. Ant.: 2.688,84C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2022	978141	Valor Ref. NF - 0000000009 - J DOS S PORTELLA	0000000009	0182020.		229,31-	229,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	229,31-	229,31C
29/03/2022	1007965	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000009/01 J DOS S PORTELLA	0000000009/01	0182020.	229,32		0,01D
TOTAL DIA ----->					229,32	0,00	0,01D
31/03/2022	1028682	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		0,01-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01-	0,00
Débitos: 229,32 Créditos: 229,32- Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 11/04/2022
 Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.3453	5232	LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				Sd. Ant.:	0,38C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3454	5233	3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.189,16C

31/03/2022	1008442	Valor Ref. 0000000032 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000032	0182020.		536,45-	4.725,61C

TOTAL DIA ----->					0,00	536,45-	4.725,61C

Débitos: 0,00 Créditos: 536,45- Saldo Atual: 4.725,61C							

Conta: 2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA				Sd. Ant.:	0,00

10/03/2022	979071	Valor Ref. Consumo 0000000124 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000124	0182020.		9.500,00-	9.500,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	9.500,00C

14/03/2022	989637	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000124/01	0000000124/01	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: 2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	172,67C

24/03/2022	997289	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS PARCELAMENTO INSS COMP. 03/2022 SEDE	00000000001273	0182020	7.631,71		
24/03/2022	1001243	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS PARCELAMENTO INSS COMP. 03/2022 SEDE	00000000001274	0182020		8.508,58	15.967,62D

TOTAL DIA ----->					16.140,29	0,00	15.967,62D

31/03/2022	1028693	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		16.954,02-	986,40C

TOTAL DIA ----->					0,00	16.954,02-	986,40C

Débitos: 16.140,29 Créditos: 16.954,02- Saldo Atual: 986,40C							

Conta: 2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES				Sd. Ant.:	287,28C

04/03/2022	968600	Valor Ref. retenção NF - 0000000912 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000912	0182020		3.255,00-	3.542,28C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.255,00-	3.542,28C

08/03/2022	971971	Valor Ref. retenção NF - 0000000013 - GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	0000000013	0182020		373,20-	
08/03/2022	972154	Valor Ref. retenção NF - 0000000147 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000147	0182020.		72,26-	3.987,74C

TOTAL DIA ----->					0,00	445,46-	3.987,74C

10/03/2022	979067	Valor Ref. retenção NF - 0000000023 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000023	0182020		2.645,10-	6.632,84C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.645,10-	6.632,84C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	6.632,84C
17/03/2022	993738	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 1708 IRRF CO MP. 02/2022 SEDE	0000000001267	0182020	72,26		
17/03/2022	993838	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1 708 IRRF COMP. 02/2022	0000000001268	0182020	6.434,10		126,48C
TOTAL DIA ----->					6.506,36	0,00	126,48C
24/03/2022	1001227	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS PARCELAMENTO IR C OMP. 03/2022 SEDE	0000000001274	0182020	20.968,60		20.842,12D
TOTAL DIA ----->					20.968,60	0,00	20.842,12D
31/03/2022	1028694	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO - MA RICÁ 03/2022	0000000000000	0182020		31.052,23-	10.210,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	31.052,23-	10.210,11C

Débitos: 27.474,96 Créditos: 37.397,79- Saldo Atual: 10.210,11C

Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	27.374,58C
04/03/2022	968599	Valor Ref. retenção NF - 000000 0912 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000912	0182020		10.090,50-	37.465,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.090,50-	37.465,08C
08/03/2022	971967	Valor Ref. retenção NF - 000000 2770 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002770	0182020		1.511,68-	
08/03/2022	971970	Valor Ref. retenção NF - 000000 0013 - GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	0000000013	0182020		1.156,92-	
08/03/2022	972150	Valor Ref. retenção NF - 000000 0147 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT DA	0000000147	0182020.		224,03-	40.357,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.892,63-	40.357,71C
10/03/2022	979066	Valor Ref. retenção NF - 000000 0023 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRAD AS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000023	0182020		8.199,81-	48.557,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.199,81-	48.557,52C

17/03/2022	993724	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 5952 CSRF CO MP. 02/2022 SEDE	0000000001267	0182020	224,02		
17/03/2022	993840	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5 952 CSRF COMP. 02/2022	0000000001268	0182020	21.457,92		26.875,58C
TOTAL DIA ----->					21.681,94	0,00	26.875,58C

Débitos: 21.681,94 Créditos: 21.182,94- Saldo Atual: 26.875,58C

Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	3.894,07C
07/03/2022	980733	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entia - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - RAFAEL DA SILV A MELO	584	0182020.	486,44		
07/03/2022	987810	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entia - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	589	0182020.	352,96		
07/03/2022	988156	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001 805		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.:	3.054,67C
		entícia - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 - MAYCON GUIMARA					
		ES CORREA DA FONSECA	585	0182020.	487,50		2.567,17C
TOTAL DIA ----->					1.326,90	0,00	2.567,17C
09/03/2022	987438	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	595	0182020.	2.634,68		67,51D
TOTAL DIA ----->					2.634,68	0,00	67,51D
11/03/2022	983945	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: mar/2022					
		Períodos: 4 - MAYCON GUIMARA ES CORREA DA FONSECA	596	0182020.	680,61		748,12D
TOTAL DIA ----->					680,61	0,00	748,12D
31/03/2022	1024068	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 3/2022	LB03202202	0182020.		3.056,16-	
31/03/2022	1024435	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5328-PENSAO ALIMENTÍCIA FÉRIAS NA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		532,08-	
31/03/2022	1024452	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 3/2022	LB03202202	0182020.		494,14-	
31/03/2022	1024505	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 3/2022	LB03202202	0182020.		352,78-	
31/03/2022	1024697	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8912-PENSAO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 3/2022	LB03202202	0182020.		83,87-	
31/03/2022	1024738	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 3/2022	LB03202202	0182020.		64,66-	3.835,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.583,69-	3.835,57C
Débitos: 4.642,19					Créditos: 4.583,69-		Saldo Atual: 3.835,57C

Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	1.653.048,28C
17/03/2022	993628	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS INSS COMP. 02/2022 SEDE	0000000001267	0182020	1.333.404,59		319.643,69C
TOTAL DIA ----->					1.333.404,59	0,00	319.643,69C
31/03/2022	1022098	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2022	LB03202202	0182020.	62.538,89		
31/03/2022	1022200	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2022	LB03202202	0182020.	18.860,01		
31/03/2022	1022321	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2022	LB03202202	0182020.	12.082,81		
31/03/2022	1022377	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2022					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	226.161,98C
		2	LB03202202	0182020.	9.740,41		
31/03/2022	1022412	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	8.498,01		
31/03/2022	1022420	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	8.162,05		
31/03/2022	1022428	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	7.948,01		
31/03/2022	1022490	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	6.469,71		
31/03/2022	1022505	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	6.155,61		
31/03/2022	1022506	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	6.155,61		
31/03/2022	1022507	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	6.155,61		
31/03/2022	1022508	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	6.155,61		
31/03/2022	1022651	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	3.790,32		
31/03/2022	1022662	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	3.584,80		
31/03/2022	1022663	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	3.584,80		
31/03/2022	1022772	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	2.342,40		
31/03/2022	1022816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	1.819,61		
31/03/2022	1022817	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	1.819,61		
31/03/2022	1022822	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	1.792,40		
31/03/2022	1022823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	1.792,40		
31/03/2022	1022824	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	140.195,01C
		2	LB03202202	0182020.	1.792,40		
31/03/2022	1022825	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	1.792,40		
31/03/2022	1022826	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	1.792,40		
31/03/2022	1022827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.	1.792,40		
31/03/2022	1023005	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 3/ 2022					
			LB03202202	0182020.	773,59		
31/03/2022	1023418	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1190-SALÁ RIO FAMÍLIA 3/2022					
			LB03202202	0182020.	27,20		
31/03/2022	1023465	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 3/2022					
			LB03202202	0182020.	0,16		
31/03/2022	1023511	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022				27.180,11-	
31/03/2022	1023529	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022				23.822,56-	
31/03/2022	1023603	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022				16.749,31-	
31/03/2022	1023621	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022				15.849,06-	
31/03/2022	1023639	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022				14.710,18-	
31/03/2022	1023648	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022				14.112,75-	
31/03/2022	1023700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022				12.072,34-	
31/03/2022	1023704	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022				11.994,45-	
31/03/2022	1023716	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022				11.474,83-	
31/03/2022	1023721	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022				11.312,66-	
31/03/2022	1023725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022				11.050,57-	
31/03/2022	1023748	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022				9.878,13-	
31/03/2022	1023765	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022				9.360,32-	
31/03/2022	1023771	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022				9.130,90-	
31/03/2022	1023773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022				9.037,97-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	339.960,60C

31/03/2022	1023795	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		8.266,18-	
31/03/2022	1023803	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		7.977,16-	
31/03/2022	1023813	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		7.677,89-	
31/03/2022	1023823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		7.488,39-	
31/03/2022	1023831	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		7.191,31-	
31/03/2022	1023840	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		7.083,56-	
31/03/2022	1023848	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		6.829,22-	
31/03/2022	1023855	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		6.666,24-	
31/03/2022	1023857	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		6.649,88-	
31/03/2022	1023858	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		6.627,24-	
31/03/2022	1023860	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		6.565,97-	
31/03/2022	1023867	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		6.441,94-	
31/03/2022	1023869	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		6.391,53-	
31/03/2022	1023873	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		6.302,58-	
31/03/2022	1023898	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		5.735,60-	
31/03/2022	1023903	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		5.589,05-	
31/03/2022	1023909	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		5.547,11-	
31/03/2022	1023924	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		5.332,03-	
31/03/2022	1023931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		5.118,03-	
31/03/2022	1023932	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		5.115,17-	
31/03/2022	1023941	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		4.831,25-	
31/03/2022	1023960	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		4.586,91-	
31/03/2022	1023969	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	479.974,84C
		INSS SOBRE FOLHA					
		S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		4.374,94-	
31/03/2022	1024018	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		4.000,98-	
31/03/2022	1024058	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		3.293,54-	
31/03/2022	1024060	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		3.222,49-	
31/03/2022	1024089	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		2.827,68-	
31/03/2022	1024126	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		2.646,61-	
31/03/2022	1024183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		1.884,56-	
31/03/2022	1024296	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		1.229,38-	
31/03/2022	1024400	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.		687,42-	
31/03/2022	1024423	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		571,77-	
31/03/2022	1024632	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.		145,58-	
31/03/2022	1024761	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.		47,04-	
31/03/2022	1025226	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.		2.296,04-	
31/03/2022	1025535	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		415,24-	
31/03/2022	1025605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		275,83-	
31/03/2022	1025653	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		233,26-	
31/03/2022	1025655	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		229,92-	
31/03/2022	1025657	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.		229,40-	
31/03/2022	1025680	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		192,31-	
31/03/2022	1025699	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		169,35-	
31/03/2022	1025701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.		167,30-	
31/03/2022	1025712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		152,46-	
31/03/2022	1025803	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		71,83-	
31/03/2022	1025813	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	509.339,77C
31/03/2022	1025897	a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		66,22-	
31/03/2022	1025914	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		28,64-	
31/03/2022	1025916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		21,69-	
31/03/2022	1025918	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		21,49-	
31/03/2022	1027895	VALOR REF. INSS S/13ª - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		5.167,66-	
31/03/2022	1027896	VALOR REF. INSS S/1/3 FÉRIAS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		5.495,13-	
31/03/2022	1027907	VALOR REF. PROVISÃO INSS - MARI CÁ 03/2022	00000000000000	0182020		863.189,01-	
31/03/2022	1027908	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO INSS TEIAS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		43.507,39-	
31/03/2022	1028695	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO - MA RICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	90.060,46		1.336.797,50C
TOTAL DIA ----->					277.479,69	1.294.633,50-	1.336.797,50C

Débitos: 1.610.884,28 Créditos: 1.294.633,50- Saldo Atual: 1.336.797,50C

Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	20.749,33C
17/03/2022	993634	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 8301 PIS 13° COMP. 02/2022 SEDE	00000000001267	0182020	27,95		
17/03/2022	993644	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 8301 PIS FOP AG COMP. 02/2022 SEDE	00000000001267	0182020	3.925,33		
17/03/2022	993826	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS FOPAG COMP. 02/2022	00000000001268	0182020	42.456,20		
17/03/2022	993828	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS 13° COMP. 02/2022	00000000001268	0182020	121,29		25.781,44D
TOTAL DIA ----->					46.530,77	0,00	25.781,44D
31/03/2022	1027899	VALOR REF. PIS S/13ª - MARICÁ 0 3/2022	00000000000000	0182020		185,89-	
31/03/2022	1027900	VALOR REF. PIS S/1/3 FÉRIAS - M ARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		197,67-	
31/03/2022	1027903	VALOR REF. PROVISÃO PIS - MARIC Á 03/2022	00000000000000	0182020		38.099,58-	
31/03/2022	1027904	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO PIS TEIAS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		3.515,02-	16.216,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	41.998,16-	16.216,72C

Débitos: 46.530,77 Créditos: 41.998,16- Saldo Atual: 16.216,72C

Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.480,00C
03/03/2022	977952	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev /2022 Períodos: 4	80	0182020.	589,00		
03/03/2022	977953	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev /2022 Períodos: 4	80	0182020.	372,00		
03/03/2022	977954	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	1.519,00C
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev /2022 Períodos: 4	80	0182020.	341,00		
03/03/2022	977955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev /2022 Períodos: 4	80	0182020.	248,00		
03/03/2022	977956	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev /2022 Períodos: 4	80	0182020.	186,00		
03/03/2022	977957	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev /2022 Períodos: 4	80	0182020.	186,00		
03/03/2022	977958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev /2022 Períodos: 4	80	0182020.	155,00		
03/03/2022	977959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev /2022 Períodos: 4	80	0182020.	155,00		
03/03/2022	977960	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev /2022 Períodos: 4	80	0182020.	124,00		
03/03/2022	977961	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev /2022 Períodos: 4	80	0182020.	93,00		
03/03/2022	977962	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev /2022 Períodos: 4	80	0182020.	31,00		0,00
TOTAL DIA ----->					2.480,00	0,00	0,00
31/03/2022	1024428	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.		558,00-	
31/03/2022	1024496	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.		372,00-	
31/03/2022	1024523	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.		310,00-	
31/03/2022	1024553	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.		248,00-	
31/03/2022	1024597	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.		186,00-	
31/03/2022	1024598	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.		186,00-	
31/03/2022	1024625	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.		155,00-	
31/03/2022	1024654	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.		124,00-	
31/03/2022	1024655	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.		124,00-	
31/03/2022	1024691	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.		93,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.356,00C
31/03/2022	1024778	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.		31,00-	
31/03/2022	1024779	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.		31,00-	2.418,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.418,00-	2.418,00C

Débitos: 2.480,00 Créditos: 2.418,00- Saldo Atual: 2.418,00C

Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.:	13.203,96C
04/03/2022	980185	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 754 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2022 Per: 4	1754	0182020.	128,91		13.075,05C
TOTAL DIA ----->					128,91	0,00	13.075,05C

07/03/2022	980493	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1762	0182020.	29.295,56		
07/03/2022	980498	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	24.861,29		
07/03/2022	980504	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	19.656,75		
07/03/2022	980514	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	16.519,71		
07/03/2022	980516	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	15.785,26		
07/03/2022	980522	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	15.211,59		
07/03/2022	980532	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	13.385,27		
07/03/2022	980534	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	13.224,03		
07/03/2022	980542	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	11.784,18		
07/03/2022	980551	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	9.596,11		
07/03/2022	980558	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	8.919,64		
07/03/2022	980560	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	8.643,78		
07/03/2022	980561	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	8.570,58		
07/03/2022	980562	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	8.344,28		
07/03/2022	980563	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	8.296,37		
07/03/2022	980566	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	8.037,69		
07/03/2022	980568	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	7.735,09		
07/03/2022	980569	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	7.684,20		
07/03/2022	980570	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	7.494,35		
07/03/2022	980571	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	7.482,31		
07/03/2022	980572	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	7.376,88		
07/03/2022	980574	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	7.044,39		
07/03/2022	980575	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	6.786,82		
07/03/2022	980576	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	6.756,74		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	265.417,82D
07/03/2022	980577	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	6.522,00		
07/03/2022	980579	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	6.422,63		
07/03/2022	980580	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	6.166,48		
07/03/2022	980583	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	5.460,37		
07/03/2022	980584	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	5.438,29		
07/03/2022	980585	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	5.038,63		
07/03/2022	980586	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	4.934,30		
07/03/2022	980588	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	4.627,32		
07/03/2022	980590	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	4.553,77		
07/03/2022	980591	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	4.503,47		
07/03/2022	980592	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	4.433,97		
07/03/2022	980593	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	4.414,23		
07/03/2022	980594	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	4.196,24		
07/03/2022	980595	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	3.865,10		
07/03/2022	980598	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	3.333,46		
07/03/2022	980599	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	3.306,16		
07/03/2022	980600	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	3.269,84		
07/03/2022	980601	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	3.171,25		
07/03/2022	980603	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	2.103,52		
07/03/2022	980604	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	1.871,36		
07/03/2022	980605	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	1.343,44		
07/03/2022	980607	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	638,00		
07/03/2022	980609	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1768	0182020.	595,75		
07/03/2022	980736	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1770	0182020.	56,57		
07/03/2022	980741	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: fev/2022 -	1769	0182020.	10,45		355.694,42D
TOTAL DIA ----->					368.769,47	0,00	355.694,42D
11/03/2022	983860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 774 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mar/2022 Per: 4	1774	0182020.	8.955,42		364.649,84D
TOTAL DIA ----->					8.955,42	0,00	364.649,84D
17/03/2022	993524	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 778 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mar/2022 Per: 4	1778	0182020.	4.981,64		369.631,48D
TOTAL DIA ----->					4.981,64	0,00	369.631,48D
24/03/2022	1004912	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	369.631,48D
		782 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mar/2022 Per: 4	1782	0182020.	139,73		369.771,21D
TOTAL DIA ----->					139,73	0,00	369.771,21D
25/03/2022	1005966	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		784 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mar/2022 Per: 4	1784	0182020.	1.335,56		371.106,77D
TOTAL DIA ----->					1.335,56	0,00	371.106,77D
30/03/2022	1009878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		791 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mar/2022 Per: 4	1791	0182020.	632,13		
30/03/2022	1010102	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		790 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mar/2022 Per: 4	1790	0182020.	270,26		372.009,16D
TOTAL DIA ----->					902,39	0,00	372.009,16D
31/03/2022	1011685	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		793 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mar/2022 Per: 4	1793	0182020.	72,81		
31/03/2022	1027897	VALOR REF. FGTS S/13ª - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		1.487,10-	
31/03/2022	1027898	VALOR REF. FGTS S/1/3 FÉRIAS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		1.581,33-	
31/03/2022	1027905	VALOR REF. PROVISÃO FGTS - MARI CÃ 03/2022	00000000000000	0182020		304.740,29-	
31/03/2022	1027906	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO FGTS TEIAS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		27.050,35-	
31/03/2022	1028698	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO - MA RICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		42.054,21-	4.831,31C
TOTAL DIA ----->					72,81	376.913,28-	4.831,31C
Débitos: 385.285,93 Créditos: 376.913,28- Saldo Atual: 4.831,31C							
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	860.796,52C
17/03/2022	993660	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 0561 IR FÉRIAS COMP. 02/2022 SEDE	00000000001267	0182020	7.948,60		
17/03/2022	993676	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 0561 IR RESCISÃO COMP. 02/2022 SEDE	00000000001267	0182020	12,86		
17/03/2022	993684	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 0561 IR FOPAG COMP. 02/2022 SEDE	00000000001267	0182020	27.834,65		
17/03/2022	993830	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0561 IR FOPAG COMP. 02/2022	00000000001268	0182020	362.398,41		
17/03/2022	993834	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0561 IR FÉRIAS COMP. 02/2022	00000000001268	0182020	308,83		
17/03/2022	993836	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0561 IR RESCISÃO COMP. 02/2022	00000000001268	0182020	4.523,85		457.769,32C
TOTAL DIA ----->					403.027,20	0,00	457.769,32C
31/03/2022	1023499	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		33.929,41-	
31/03/2022	1023521	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	491.698,73C
31/03/2022	1023530	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		25.912,25-	
31/03/2022	1023569	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		23.565,82-	
31/03/2022	1023574	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		19.388,40-	
31/03/2022	1023585	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		19.042,49-	
31/03/2022	1023589	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		17.794,93-	
31/03/2022	1023616	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		17.659,41-	
31/03/2022	1023663	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		16.091,57-	
31/03/2022	1023664	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		13.219,28-	
31/03/2022	1023684	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		13.209,34-	
31/03/2022	1023696	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		12.553,25-	
31/03/2022	1023701	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		12.129,89-	
31/03/2022	1023705	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		12.055,58-	
31/03/2022	1023706	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		11.992,71-	
31/03/2022	1023712	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		11.967,14-	
31/03/2022	1023727	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		11.652,30-	
31/03/2022	1023729	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		10.874,02-	
31/03/2022	1023732	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		10.824,64-	
31/03/2022	1023751	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		10.645,10-	
31/03/2022	1023761	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		9.786,19-	
31/03/2022	1023762	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		9.501,68-	
31/03/2022	1023774	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		9.471,17-	
31/03/2022	1023787	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB03202202	0182020.		8.894,90-	
31/03/2022	1023810	R.F. 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.		8.520,57-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	808.451,36C
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		7.769,12-	
31/03/2022	1023817	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		7.578,75-	
31/03/2022	1023826	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		7.388,01-	
31/03/2022	1023852	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		6.743,32-	
31/03/2022	1023862	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		6.512,10-	
31/03/2022	1023877	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		6.264,52-	
31/03/2022	1023880	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		6.193,75-	
31/03/2022	1023895	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		5.854,12-	
31/03/2022	1023918	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		5.431,45-	
31/03/2022	1023919	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		5.410,09-	
31/03/2022	1023943	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		4.755,24-	
31/03/2022	1023972	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		4.302,12-	
31/03/2022	1024015	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		4.117,59-	
31/03/2022	1024020	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		3.952,03-	
31/03/2022	1024021	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		3.944,17-	
31/03/2022	1024055	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		3.363,40-	
31/03/2022	1024163	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		2.048,41-	
31/03/2022	1024220	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		1.665,72-	
31/03/2022	1024230	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		1.575,49-	
31/03/2022	1024699	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.		82,62-	
31/03/2022	1024767	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		42,38-	
31/03/2022	1024795	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		26,32-	
31/03/2022	1024801	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		18,19-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	903.490,27C
31/03/2022	1024813	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		8,42-		
31/03/2022	1025036	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.		8.157,70-		
31/03/2022	1025860	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.		42,73-		
31/03/2022	1025868	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.		40,26-		
31/03/2022	1028699	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	321,06		911.418,32C	
TOTAL DIA ----->					321,06	453.970,06-	911.418,32C	

Débitos: 403.348,26 Créditos: 453.970,06- Saldo Atual: 911.418,32C

Conta: 2.1.4.07.0002 520 ISS RETIDO Sd. Ant.: 303,46C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.4.07.0003 1976 IRRF SOBRE AUTONOMOS Sd. Ant.: 0,00

17/03/2022	993832	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 588 RPA COMP. 02/2022	00000000001268	0182020	321,06		321,06D
TOTAL DIA ----->					321,06	0,00	321,06D

31/03/2022 1028699 VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO - MARICÁ 03/2022 00000000000000 0182020 321,06- 0,00

TOTAL DIA -----> 0,00 321,06- 0,00

Débitos: 321,06 Créditos: 321,06- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.4.07.0004 2092 INSS SOBRE AUTONOMOS Sd. Ant.: 6.855,19C

31/03/2022	1025418	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 3/2022	LB03202202	0182020.		775,05-	
31/03/2022	1025486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 3/2022	LB03202202	0182020.		529,10-	
31/03/2022	1025488	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 3/2022	LB03202202	0182020.		525,80-	
31/03/2022	1025754	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 3/2022	LB03202202	0182020.		114,40-	8.799,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.944,35-	8.799,54C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.944,35- Saldo Atual: 8.799,54C

Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR Sd. Ant.: 6.633.278,08C

02/03/2022	977478	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	272.163,43		
02/03/2022	977479	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	177.041,64		
02/03/2022	977480	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	157.746,47		
02/03/2022	977481	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	6.026.326,54C
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977482	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	155.038,38		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977483	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	138.789,81		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977484	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	135.404,70		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977485	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	134.727,67		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977486	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	118.817,62		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977487	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	96.814,36		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977488	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	89.028,59		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977489	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	87.336,03		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977490	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	83.273,89		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977491	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	82.935,38		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977492	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	80.904,31		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977493	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	80.227,28		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977494	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	76.842,16		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977495	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	75.826,63		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977496	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	74.811,09		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977497	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	74.134,07		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977498	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	73.457,05		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977499	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	68.379,37		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977500	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	68.040,86		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977501	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	66.686,81		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977502	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	66.348,30		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
02/03/2022	977503	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	66.009,79		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
			1027	0182020.	63.301,70		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	3.969.190,69C
02/03/2022	977504	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	58.562,53		
02/03/2022	977505	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	55.854,44		
02/03/2022	977506	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	52.130,81		
02/03/2022	977507	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	50.438,25		
02/03/2022	977508	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	47.391,64		
02/03/2022	977509	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	47.053,13		
02/03/2022	977510	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	42.990,99		
02/03/2022	977511	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	41.975,46		
02/03/2022	977512	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	40.959,92		
02/03/2022	977513	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	39.605,87		
02/03/2022	977514	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	38.590,34		
02/03/2022	977515	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	35.205,22		
02/03/2022	977516	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	34.189,69		
02/03/2022	977517	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	32.497,13		
02/03/2022	977518	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	32.497,13		
02/03/2022	977519	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	22.003,26		
02/03/2022	977520	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	20.987,73		
02/03/2022	977521	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	14.894,52		
02/03/2022	977522	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	6.770,23		
02/03/2022	977523	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	6.431,72		3.248.160,68C
TOTAL DIA ----->					3.385.117,40	0,00	3.248.160,68C
03/03/2022	978010	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1029	0182020.	233.992,69		3.014.167,99C
TOTAL DIA ----->					233.992,69	0,00	3.014.167,99C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	3.014.167,99C
04/03/2022	980059	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1029	0182020.	31.082,35		
04/03/2022	980077	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	244,82		
04/03/2022	980078	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	159,06		
04/03/2022	980079	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	141,73		
04/03/2022	980080	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	139,29		
04/03/2022	980081	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	124,69		
04/03/2022	980082	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	121,65		
04/03/2022	980083	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	121,04		
04/03/2022	980084	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	106,75		
04/03/2022	980085	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	86,98		
04/03/2022	980086	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	79,99		
04/03/2022	980087	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	78,47		
04/03/2022	980088	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	74,82		
04/03/2022	980089	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	74,51		
04/03/2022	980090	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	72,69		
04/03/2022	980091	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	72,08		
04/03/2022	980092	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	69,04		
04/03/2022	980093	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	68,13		
04/03/2022	980094	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	67,21		
04/03/2022	980095	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	66,61		
04/03/2022	980096	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	66,00		
04/03/2022	980097	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022 Períodos: 4 -	1027	0182020.	61,13		
04/03/2022	980098	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.980.988,95C
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	61,13		
04/03/2022	980099	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	59,91		
04/03/2022	980100	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	59,61		
04/03/2022	980101	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	59,31		
04/03/2022	980102	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	56,87		
04/03/2022	980103	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	52,62		
04/03/2022	980104	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	50,18		
04/03/2022	980105	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	46,84		
04/03/2022	980106	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	45,32		
04/03/2022	980107	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	42,58		
04/03/2022	980108	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	42,27		
04/03/2022	980109	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	38,62		
04/03/2022	980110	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	37,71		
04/03/2022	980111	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	36,80		
04/03/2022	980112	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	35,58		
04/03/2022	980113	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	34,67		
04/03/2022	980114	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	31,63		
04/03/2022	980115	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	30,72		
04/03/2022	980116	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	29,20		
04/03/2022	980117	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	29,20		
04/03/2022	980118	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	19,77		
04/03/2022	980119	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	18,86		
04/03/2022	980120	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	13,38		
04/03/2022	980121	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.980.056,17C

		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -					
04/03/2022	980122	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1027	0182020.	6,08		
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1027	0182020.	5,78		2.980.044,31C
TOTAL DIA ----->					34.123,68	0,00	2.980.044,31C

07/03/2022	987404	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1029	0182020.	829,40		2.979.214,91C
TOTAL DIA ----->					829,40	0,00	2.979.214,91C

08/03/2022	981823	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1029	0182020.	20.145,57		2.959.069,34C
TOTAL DIA ----->					20.145,57	0,00	2.959.069,34C

09/03/2022	987396	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1029	0182020.	12.292,72		2.946.776,62C
TOTAL DIA ----->					12.292,72	0,00	2.946.776,62C

10/03/2022	982889	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: fev/2022					
		Períodos: 4 -	1029	0182020.	4.316,21		2.942.460,41C
TOTAL DIA ----->					4.316,21	0,00	2.942.460,41C

31/03/2022	1022123	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	33.929,41		
31/03/2022	1022135	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	27.180,11		
31/03/2022	1022145	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	25.912,25		
31/03/2022	1022153	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	23.822,56		
31/03/2022	1022154	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	23.565,82		
31/03/2022	1022193	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	19.388,40		
31/03/2022	1022198	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	19.042,49		
31/03/2022	1022209	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	17.794,93		
31/03/2022	1022213	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	17.659,41		
31/03/2022	1022227	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	16.749,31		
31/03/2022	1022240	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	16.091,57		
31/03/2022	1022245	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	15.849,06		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.685.475,09C
31/03/2022	1022263	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	14.710,18		
31/03/2022	1022272	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	14.112,75		
31/03/2022	1022287	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	13.219,28		
31/03/2022	1022288	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	13.209,34		
31/03/2022	1022308	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	12.553,25		
31/03/2022	1022320	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	12.129,89		
31/03/2022	1022324	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	12.072,34		
31/03/2022	1022325	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	12.055,58		
31/03/2022	1022328	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	11.994,45		
31/03/2022	1022329	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	11.992,71		
31/03/2022	1022330	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	11.967,14		
31/03/2022	1022336	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	11.652,30		
31/03/2022	1022340	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	11.474,83		
31/03/2022	1022345	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	11.312,66		
31/03/2022	1022349	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	11.050,57		
31/03/2022	1022351	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	10.874,02		
31/03/2022	1022353	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	10.824,64		
31/03/2022	1022356	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	10.645,10		
31/03/2022	1022372	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	9.878,13		
31/03/2022	1022375	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	9.786,19		
31/03/2022	1022385	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	9.501,68		
31/03/2022	1022386	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	9.471,17		
31/03/2022	1022389	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.428.986,89C
		S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	9.360,32		
31/03/2022	1022395	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	9.130,90		
31/03/2022	1022397	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	9.037,97		
31/03/2022	1022398	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	8.894,90		
31/03/2022	1022411	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	8.520,57		
31/03/2022	1022419	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	8.266,18		
31/03/2022	1022427	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	7.977,16		
31/03/2022	1022434	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	7.769,12		
31/03/2022	1022437	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	7.677,89		
31/03/2022	1022441	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	7.578,75		
31/03/2022	1022447	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	7.488,39		
31/03/2022	1022450	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	7.388,01		
31/03/2022	1022455	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	7.191,31		
31/03/2022	1022464	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	7.083,56		
31/03/2022	1022472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	6.829,22		
31/03/2022	1022476	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	6.743,32		
31/03/2022	1022479	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	6.666,24		
31/03/2022	1022481	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	6.649,88		
31/03/2022	1022482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	6.627,24		
31/03/2022	1022484	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	6.565,97		
31/03/2022	1022486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	6.512,10		
31/03/2022	1022491	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	6.441,94		
31/03/2022	1022493	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	6.391,53		
31/03/2022	1022497	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	2.256.194,42C

		a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	6.302,58		
31/03/2022	1022501	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	6.264,52		
31/03/2022	1022504	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	6.193,75		
31/03/2022	1022519	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	5.854,12		
31/03/2022	1022522	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	5.735,60		
31/03/2022	1022527	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	5.589,05		
31/03/2022	1022533	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	5.547,11		
31/03/2022	1022542	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	5.431,45		
31/03/2022	1022543	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	5.410,09		
31/03/2022	1022548	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	5.332,03		
31/03/2022	1022555	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	5.118,03		
31/03/2022	1022556	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	5.115,17		
31/03/2022	1022565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	4.831,25		
31/03/2022	1022567	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	4.755,24		
31/03/2022	1022584	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	4.586,91		
31/03/2022	1022593	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	4.374,94		
31/03/2022	1022596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	4.302,12		
31/03/2022	1022639	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	4.117,59		
31/03/2022	1022642	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	4.000,98		
31/03/2022	1022644	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	3.952,03		
31/03/2022	1022645	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	3.944,17		
31/03/2022	1022679	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	3.363,40		
31/03/2022	1022682	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	3.293,54		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.142.778,750
31/03/2022	1022684	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	3.222,49		
31/03/2022	1022692	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 3/2022	LB03202202	0182020.	3.056,16		
31/03/2022	1022713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	2.827,68		
31/03/2022	1022714	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	2.823,58		
31/03/2022	1022750	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	2.646,61		
31/03/2022	1022787	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	2.048,41		
31/03/2022	1022794	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	1.959,66		
31/03/2022	1022807	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	1.884,56		
31/03/2022	1022841	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	1.707,35		
31/03/2022	1022844	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	1.665,72		
31/03/2022	1022854	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	1.575,49		
31/03/2022	1022920	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	1.229,38		
31/03/2022	1022985	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 3/202 2	LB03202202	0182020.	841,18		
31/03/2022	1023024	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.	687,42		
31/03/2022	1023025	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	680,00		
31/03/2022	1023036	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	597,43		
31/03/2022	1023047	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	571,77		
31/03/2022	1023052	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.	558,00		
31/03/2022	1023059	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5328-PENS ÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS NA RESCIS ÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	532,08		
31/03/2022	1023076	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 3/2022	LB03202202	0182020.	494,14		
31/03/2022	1023091	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	460,00		
31/03/2022	1023105	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	414,61		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.110.295,030
31/03/2022	1023108	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	400,14		
31/03/2022	1023113	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	386,48		
31/03/2022	1023114	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	381,69		
31/03/2022	1023120	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.	372,00		
31/03/2022	1023129	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 3/2022	LB03202202	0182020.	352,78		
31/03/2022	1023131	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	348,88		
31/03/2022	1023134	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	337,20		
31/03/2022	1023138	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	320,00		
31/03/2022	1023139	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	320,00		
31/03/2022	1023146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.	310,00		
31/03/2022	1023154	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	294,91		
31/03/2022	1023157	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	285,43		
31/03/2022	1023160	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	280,00		
31/03/2022	1023163	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	280,00		
31/03/2022	1023164	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	280,00		
31/03/2022	1023167	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	272,01		
31/03/2022	1023168	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	272,01		
31/03/2022	1023170	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	264,50		
31/03/2022	1023177	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.	248,00		
31/03/2022	1023198	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	226,69		
31/03/2022	1023203	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	220,08		
31/03/2022	1023204	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	220,00		
31/03/2022	1023219	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.103.622,230
		TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	193,20		
31/03/2022	1023221	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.	186,00		
31/03/2022	1023222	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.	186,00		
31/03/2022	1023230	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	180,00		
31/03/2022	1023232	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	177,40		
31/03/2022	1023236	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	169,15		
31/03/2022	1023237	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	167,90		
31/03/2022	1023248	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.	155,00		
31/03/2022	1023256	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 3/2022	LB03202202	0182020.	145,58		
31/03/2022	1023257	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	145,10		
31/03/2022	1023262	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	140,00		
31/03/2022	1023265	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	133,05		
31/03/2022	1023278	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.	124,00		
31/03/2022	1023279	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.	124,00		
31/03/2022	1023298	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 3/2022	LB03202202	0182020.	106,79		
31/03/2022	1023299	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 3/2022	LB03202202	0182020.	106,79		
31/03/2022	1023308	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	96,60		
31/03/2022	1023309	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	96,60		
31/03/2022	1023310	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	96,60		
31/03/2022	1023316	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.	93,00		
31/03/2022	1023318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	87,30		
31/03/2022	1023321	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8912-PENS ÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 3/20 22	LB03202202	0182020.	83,87		
31/03/2022	1023323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 3/2022	LB03202202	0182020.	82,62		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.100.545,68C
31/03/2022	1023328	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	80,00		
31/03/2022	1023336	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 3/2022	LB03202202	0182020.	74,00		
31/03/2022	1023337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	72,55		
31/03/2022	1023338	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	71,30		
31/03/2022	1023339	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	71,30		
31/03/2022	1023362	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 3/2022	LB03202202	0182020.	64,66		
31/03/2022	1023363	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	63,09		
31/03/2022	1023385	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.	47,04		
31/03/2022	1023386	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	46,66		
31/03/2022	1023387	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	46,66		
31/03/2022	1023391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13º SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	42,38		
31/03/2022	1023394	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	40,00		
31/03/2022	1023395	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	40,00		
31/03/2022	1023402	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.	31,00		
31/03/2022	1023403	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 3/2022	LB03202202	0182020.	31,00		
31/03/2022	1023417	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	27,32		
31/03/2022	1023419	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13º SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	26,32		
31/03/2022	1023422	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 3/2022	LB03202202	0182020.	20,00		
31/03/2022	1023425	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13º SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	18,19		
31/03/2022	1023434	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 3/2022	LB03202202	0182020.	10,00		
31/03/2022	1023437	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13º SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	8,42		
31/03/2022	1023440	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.	6,02		
31/03/2022	1023448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.099.607,77C
31/03/2022	1023449	NDA VIA ALELO/CRACHA 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU	LB03202202	0182020.	4,00		
31/03/2022	1023450	NDA VIA ALELO/CRACHA 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU	LB03202202	0182020.	4,00		
31/03/2022	1023451	NDA VIA ALELO/CRACHA 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU	LB03202202	0182020.	4,00		
31/03/2022	1023474	NDA VIA ALELO/CRACHA 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202	LB03202202	0182020.	4,00		
31/03/2022	1023505	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		62.538,89-	
31/03/2022	1023571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO- LABORE CONTR. IN 87 3/2022	LB03202202	0182020.		29.896,00-	
31/03/2022	1023576	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202	LB03202202	0182020.		19.272,00-	
31/03/2022	1023685	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		18.860,01-	
31/03/2022	1023688	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		12.540,16-	
31/03/2022	1023697	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202	LB03202202	0182020.		12.476,14-	
31/03/2022	1023699	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0384-HORA EXTRA 50% 3/2022	LB03202202	0182020.		12.082,81-	
31/03/2022	1023731	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022	LB03202202	0182020.		12.073,97-	
31/03/2022	1023745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		10.781,58-	
31/03/2022	1023752	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		10.027,28-	
31/03/2022	1023753	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202	LB03202202	0182020.		9.748,09-	
31/03/2022	1023754	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		9.740,41-	
31/03/2022	1023755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		9.687,51-	
31/03/2022	1023756	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		9.668,47-	
31/03/2022	1023757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		9.668,47-	
31/03/2022	1023767	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022	LB03202202	0182020.		9.668,47-	
31/03/2022	1023788	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202	LB03202202	0182020.		9.348,82-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	2.367.670,85C
		SALARIOS A PAGAR					
		2	LB03202202	0182020.		8.498,01-	
31/03/2022	1023790	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
		IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022	LB03202202	0182020.		8.423,01-	
31/03/2022	1023792	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		8.370,88-	
31/03/2022	1023796	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		8.162,05-	
31/03/2022	1023798	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		8.083,25-	
31/03/2022	1023801	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		8.047,68-	
31/03/2022	1023804	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		7.948,01-	
31/03/2022	1023808	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		7.781,04-	
31/03/2022	1023815	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		7.635,60-	
31/03/2022	1023824	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		7.454,18-	
31/03/2022	1023830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		7.272,00-	
31/03/2022	1023844	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		6.900,61-	
31/03/2022	1023845	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		6.900,61-	
31/03/2022	1023861	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		6.528,64-	
31/03/2022	1023866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		6.469,71-	
31/03/2022	1023881	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		6.155,61-	
31/03/2022	1023882	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		6.155,61-	
31/03/2022	1023883	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		6.155,61-	
31/03/2022	1023884	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		6.155,61-	
31/03/2022	1023905	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.		5.575,53-	
31/03/2022	1023906	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		5.575,20-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.517.919,30C
31/03/2022	1023907	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		5.575,20-	
31/03/2022	1023913	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		5.535,72-	
31/03/2022	1023914	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.		5.535,72-	
31/03/2022	1023915	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.		5.535,72-	
31/03/2022	1023916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		5.516,68-	
31/03/2022	1023920	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		5.357,04-	
31/03/2022	1023921	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		5.332,80-	
31/03/2022	1023922	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		5.332,80-	
31/03/2022	1023923	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		5.332,80-	
31/03/2022	1023929	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		5.147,63-	
31/03/2022	1023933	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		5.090,40-	
31/03/2022	1023934	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		5.090,40-	
31/03/2022	1023936	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		4.936,88-	
31/03/2022	1023937	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		4.920,72-	
31/03/2022	1023939	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRAT IFICAÇÃO CONTR. 006/020 3/2022	LB03202202	0182020.		4.883,05-	
31/03/2022	1023944	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		4.751,04-	
31/03/2022	1023946	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		4.694,48-	
31/03/2022	1023958	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		4.621,76-	
31/03/2022	1023959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		4.589,44-	
31/03/2022	1023967	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		4.476,32-	
31/03/2022	1023970	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		4.338,96-	
31/03/2022	1023971	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		4.336,31-	
31/03/2022	1024011	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.628.851,17C
31/03/2022	1024012	IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		4.132,75-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
31/03/2022	1024014	IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		4.132,75-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
31/03/2022	1024016	ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		4.120,80-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
31/03/2022	1024025	ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		4.104,64-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
31/03/2022	1024027	ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		3.878,40-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202 2	LB03202202	0182020.		3.790,32-	
31/03/2022	1024035	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
31/03/2022	1024036	ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		3.636,00-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
31/03/2022	1024037	ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		3.636,00-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1260-ADTO 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		3.598,91-	
31/03/2022	1024038	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202 2	LB03202202	0182020.		3.584,80-	
31/03/2022	1024039	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202 2	LB03202202	0182020.		3.584,80-	
31/03/2022	1024062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
31/03/2022	1024091	ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		3.151,20-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
31/03/2022	1024092	IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		2.807,67-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
31/03/2022	1024093	IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.		2.807,67-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
31/03/2022	1024094	IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.		2.807,67-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
31/03/2022	1024095	IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		2.807,67-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
31/03/2022	1024096	ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		2.795,68-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
31/03/2022	1024097	ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		2.779,57-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
31/03/2022	1024098	IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
31/03/2022	1024099	IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
31/03/2022	1024100	IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
31/03/2022	1024101	IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.702.079,91C
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
31/03/2022	1024102	IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024103	a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		IFICACAO DE RT 3/2022					
31/03/2022	1024104	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
31/03/2022	1024104	IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024105	a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		IFICACAO DE RT 3/2022					
31/03/2022	1024106	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
31/03/2022	1024107	IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024108	a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		IFICACAO DE RT 3/2022					
31/03/2022	1024109	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
31/03/2022	1024111	IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024112	a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		IFICACAO DE RT 3/2022					
31/03/2022	1024113	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
31/03/2022	1024114	IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024115	a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		IFICACAO DE RT 3/2022					
31/03/2022	1024116	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
31/03/2022	1024117	IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024120	a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
		IFICACAO DE RT 3/2022					
31/03/2022	1024121	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.		2.666,40-	
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
31/03/2022	1024122	ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		2.666,40-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024123	a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB03202202	0182020.		2.666,40-	
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022					
31/03/2022	1024130	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.		2.666,40-	
		a de Pagamento do Mes 0385-HORA					
31/03/2022	1024133	EXTRA 100% 3/2022	LB03202202	0182020.		2.588,50-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024137	a de Pagamento do Mes 0168-GRAT	LB03202202	0182020.		2.547,53-	
		IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022					
31/03/2022	1024137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.		2.493,30-	
		a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
		IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.764.660,60C
31/03/2022	1024138	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0022-GRAT IFIC P/ CARGO CONFIANÇA 3/2022	LB03202202	0182020.		2.493,30-	
31/03/2022	1024139	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022	LB03202202	0182020.		2.493,30-	
31/03/2022	1024140	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022	LB03202202	0182020.		2.493,30-	
31/03/2022	1024141	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022	LB03202202	0182020.		2.493,30-	
31/03/2022	1024143	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 3/2022	LB03202202	0182020.		2.433,70-	
31/03/2022	1024145	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		2.424,00-	
31/03/2022	1024148	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202 2	LB03202202	0182020.		2.342,40-	
31/03/2022	1024150	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		2.310,88-	
31/03/2022	1024156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		2.181,60-	
31/03/2022	1024162	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		2.100,80-	
31/03/2022	1024168	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		1.971,52-	
31/03/2022	1024177	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 3/2022	LB03202202	0182020.		1.914,92-	
31/03/2022	1024180	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 3/2022	LB03202202	0182020.		1.900,00-	
31/03/2022	1024192	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202 2	LB03202202	0182020.		1.819,61-	
31/03/2022	1024193	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202 2	LB03202202	0182020.		1.819,61-	
31/03/2022	1024198	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202 2	LB03202202	0182020.		1.792,40-	
31/03/2022	1024199	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202 2	LB03202202	0182020.		1.792,40-	
31/03/2022	1024200	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202 2	LB03202202	0182020.		1.792,40-	
31/03/2022	1024201	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202 2	LB03202202	0182020.		1.792,40-	
31/03/2022	1024202	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202 2	LB03202202	0182020.		1.792,40-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.806.814,84C
31/03/2022	1024203	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/202 2	LB03202202	0182020.		1.792,40-	
31/03/2022	1024207	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 3/2022	LB03202202	0182020.		1.755,09-	
31/03/2022	1024218	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		1.696,80-	
31/03/2022	1024229	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		1.583,93-	
31/03/2022	1024267	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.		1.383,93-	
31/03/2022	1024268	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.		1.383,93-	
31/03/2022	1024270	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		1.364,89-	
31/03/2022	1024271	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.364,80-	
31/03/2022	1024272	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		1.364,80-	
31/03/2022	1024274	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 3 /2022	LB03202202	0182020.		1.352,74-	
31/03/2022	1024315	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.		1.182,64-	
31/03/2022	1024322	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		1.137,41-	
31/03/2022	1024323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0852-PLAN TÃO ROTINA 3/2022	LB03202202	0182020.		1.123,68-	
31/03/2022	1024329	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.083,93-	
31/03/2022	1024340	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		969,60-	
31/03/2022	1024343	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		930,53-	
31/03/2022	1024381	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 3/ 2022	LB03202202	0182020.		773,59-	
31/03/2022	1024388	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 3/2022	LB03202202	0182020.		743,34-	
31/03/2022	1024391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		727,20-	
31/03/2022	1024413	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 3/2022	LB03202202	0182020.		591,32-	
31/03/2022	1024414	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 3/2022	LB03202202	0182020.		591,32-	
31/03/2022	1024415	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.831.712,71C
		IFICAÇÃO LIDERANÇA 3/2022	LB03202202	0182020.		591,32-	
31/03/2022	1024416	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
		IFICAÇÃO LIDERANÇA 3/2022	LB03202202	0182020.		591,32-	
31/03/2022	1024417	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
		IFICAÇÃO LIDERANÇA 3/2022	LB03202202	0182020.		591,32-	
31/03/2022	1024418	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
		IFICAÇÃO LIDERANÇA 3/2022	LB03202202	0182020.		591,32-	
31/03/2022	1024451	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
		IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022	LB03202202	0182020.		500,00-	
31/03/2022	1024454	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU					
		IDO DE RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		486,65-	
31/03/2022	1024456	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT					
		IFICACAO PLATAFORMA 3/2022	LB03202202	0182020.		481,80-	
31/03/2022	1024469	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0368-DIF.					
		GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		455,63-	
31/03/2022	1024512	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF.					
		DE INSALUBRIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		330,73-	
31/03/2022	1024534	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT					
		IFICAÇÃO MÉRITO 3/2022	LB03202202	0182020.		281,71-	
31/03/2022	1024551	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					
		LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.		250,72-	
31/03/2022	1024556	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.		242,40-	
31/03/2022	1024576	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.		225,46-	
31/03/2022	1024586	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM					
		BOLSO DE PASSAGEM 3/2022	LB03202202	0182020.		205,20-	
31/03/2022	1024593	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					
		LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.		195,15-	
31/03/2022	1024596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1288-GRAT					
		IFICACAO USG 3/2022	LB03202202	0182020.		192,72-	
31/03/2022	1024607	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM					
		BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		180,00-	
31/03/2022	1024610	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT					
		IFICAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		177,21-	
31/03/2022	1024628	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM					
		BOLSO DE PASSAGEM 3/2022	LB03202202	0182020.		153,90-	
31/03/2022	1024629	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0167-HORA					
		EXTRA 50% 3/2022	LB03202202	0182020.		151,46-	
31/03/2022	1024634	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
		IFICAÇÃO LIDERANÇA 3/2022	LB03202202	0182020.		144,54-	
31/03/2022	1024642	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT					
		IFICAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		131,48-	
31/03/2022	1024643	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					
		LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.		130,10-	
31/03/2022	1024644	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	2.838.994,85C
		a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					
31/03/2022	1024649	LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.		130,10-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024652	LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.		130,10-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024690	LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.		130,10-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024718	ION. INSALUBRIDADE 40% 3/2022	LB03202202	0182020.		93,43-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024719	LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.		65,05-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024720	LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.		65,05-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024723	LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.		65,05-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024724	LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.		65,05-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024727	LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.		65,05-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024734	LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.		65,05-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024736	LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.		65,05-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024776	LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.		65,05-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024794	IDO DE RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		32,60-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024804	RIO FAMÍLIA 3/2022	LB03202202	0182020.		27,20-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024834	IFIFICAÇÃO RODIZIO 3/2022	LB03202202	0182020.		14,99-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024841	IFIFICAÇÃO FINAL SEMANA 3/2022	LB03202202	0182020.		0,75-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024859	BOLSO DE INSS 3/2022	LB03202202	0182020.		0,16-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024871	RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		263.351,31-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024884	RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		198.653,43-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024886	RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		169.754,17-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024888	RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		166.795,55-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022	1024896	RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		165.301,62-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/03/2022		RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		147.393,19-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	3.951.323,95C
31/03/2022	1024903	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		130.144,47-	
31/03/2022	1024908	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		124.872,13-	
31/03/2022	1024909	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		121.952,98-	
31/03/2022	1024912	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		117.687,24-	
31/03/2022	1024916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		111.600,93-	
31/03/2022	1024922	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		98.426,15-	
31/03/2022	1024923	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		95.667,70-	
31/03/2022	1024924	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		93.811,96-	
31/03/2022	1024925	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		90.910,09-	
31/03/2022	1024926	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		90.583,51-	
31/03/2022	1024927	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		85.123,21-	
31/03/2022	1024928	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		84.859,37-	
31/03/2022	1024931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		77.224,33-	
31/03/2022	1024933	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		74.383,91-	
31/03/2022	1024935	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		71.836,40-	
31/03/2022	1024936	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		71.283,91-	
31/03/2022	1024938	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		69.733,91-	
31/03/2022	1024939	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		68.035,03-	
31/03/2022	1024941	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		65.183,17-	
31/03/2022	1024942	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		64.935,03-	
31/03/2022	1024943	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		63.812,55-	
31/03/2022	1024945	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		60.210,56-	
31/03/2022	1024946	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	5.883.602,49C
		RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		58.934,47-	
31/03/2022	1024950	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		55.372,23-	
31/03/2022	1024951	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		55.158,74-	
31/03/2022	1024953	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		53.524,00-	
31/03/2022	1024954	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		51.834,94-	
31/03/2022	1024955	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		51.022,42-	
31/03/2022	1024956	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		48.747,36-	
31/03/2022	1024958	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		44.525,68-	
31/03/2022	1024959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		42.842,93-	
31/03/2022	1024962	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		40.424,99-	
31/03/2022	1024963	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		40.354,01-	
31/03/2022	1024966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		36.662,93-	
31/03/2022	1024972	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		33.252,51-	
31/03/2022	1024982	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		24.611,33-	
31/03/2022	1024992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		18.866,03-	
31/03/2022	1024998	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		16.185,09-	
31/03/2022	1025011	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		12.041,20-	
31/03/2022	1025030	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	8.774,00		
31/03/2022	1025075	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		6.020,88-	
31/03/2022	1025119	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 3/2022	LB03202202	0182020.	4.351,48		
31/03/2022	1025124	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		4.046,57-	
31/03/2022	1025134	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	3.774,74		
31/03/2022	1025216	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	2.338,29		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	6.558.792,29C
31/03/2022	1025256	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 3/2022	LB03202202	0182020.	1.960,02		
31/03/2022	1025264	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	1.863,14		
31/03/2022	1025297	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.577,21-	
31/03/2022	1025307	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	1.448,16		
31/03/2022	1025312	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 3/2022	LB03202202	0182020.		1.396,37-	
31/03/2022	1025313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	1.375,61		
31/03/2022	1025319	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	1.339,73		
31/03/2022	1025347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 3/2022	LB03202202	0182020.		1.159,29-	
31/03/2022	1025372	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	1.031,03		
31/03/2022	1025388	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	928,55		
31/03/2022	1025389	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	919,85		
31/03/2022	1025390	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	916,27		
31/03/2022	1025395	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	875,97		
31/03/2022	1025402	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	835,38		
31/03/2022	1025408	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	822,36		
31/03/2022	1025410	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 3/2022	LB03202202	0182020.	808,74		
31/03/2022	1025415	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 3/2022	LB03202202	0182020.		791,97-	
31/03/2022	1025416	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	791,96		
31/03/2022	1025424	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	756,00		
31/03/2022	1025430	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	6.547.044,360
		RENÇA DE SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.		731,50-	
31/03/2022	1025437	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	709,58		
31/03/2022	1025442	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	688,94		
31/03/2022	1025443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	685,66		
31/03/2022	1025449	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	662,03		
31/03/2022	1025450	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	649,27		
31/03/2022	1025458	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	617,43		
31/03/2022	1025463	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	597,20		
31/03/2022	1025465	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	588,62		
31/03/2022	1025466	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	584,42		
31/03/2022	1025471	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	576,53		
31/03/2022	1025481	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	553,57		
31/03/2022	1025483	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	540,25		
31/03/2022	1025492	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	506,53		
31/03/2022	1025510	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	463,78		
31/03/2022	1025527	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	434,00		
31/03/2022	1025541	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	406,05		
31/03/2022	1025548	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 3/2022	LB03202202	0182020.		392,62-	
31/03/2022	1025549	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 3/2022	LB03202202	0182020.	392,60		
31/03/2022	1025562	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 3/2022	LB03202202	0182020.		369,17-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	6.538.881,19C
31/03/2022	1025566	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	361,62		
31/03/2022	1025579	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	325,23		
31/03/2022	1025585	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	306,49		
31/03/2022	1025587	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	302,18		
31/03/2022	1025588	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	301,08		
31/03/2022	1025601	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	282,80		
31/03/2022	1025608	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	269,92		
31/03/2022	1025609	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	269,88		
31/03/2022	1025614	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	268,00		
31/03/2022	1025624	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	250,95		
31/03/2022	1025626	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	248,00		
31/03/2022	1025627	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	248,00		
31/03/2022	1025649	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	236,53		
31/03/2022	1025650	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	236,53		
31/03/2022	1025667	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	208,59		
31/03/2022	1025669	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 3/2022	LB03202202	0182020.		206,87-	
31/03/2022	1025672	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	205,35		
31/03/2022	1025676	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	200,74		
31/03/2022	1025684	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	187,09		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	6.534.379,08C
31/03/2022	1025694	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	179,30		
31/03/2022	1025696	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 3/2022	LB03202202	0182020.		172,59-	
31/03/2022	1025697	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 3/2022	LB03202202	0182020.		171,75-	
31/03/2022	1025700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	168,00		
31/03/2022	1025708	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	156,53		
31/03/2022	1025718	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	146,75		
31/03/2022	1025722	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	141,31		
31/03/2022	1025731	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	138,82		
31/03/2022	1025744	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	126,18		
31/03/2022	1025746	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 3/2022	LB03202202	0182020.		125,91-	
31/03/2022	1025748	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	124,00		
31/03/2022	1025784	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	84,00		
31/03/2022	1025785	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	84,00		
31/03/2022	1025786	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	84,00		
31/03/2022	1025796	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	78,01		
31/03/2022	1025798	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202 2	LB03202202	0182020.	74,35		
31/03/2022	1025811	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	66,90		
31/03/2022	1025825	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	62,00		
31/03/2022	1025826	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.	62,00		
31/03/2022	1025840	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 3/2022	LB03202202	0182020.		54,68-	
31/03/2022	1025877	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	6.533.127,86C
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022					
31/03/2022	1025889	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE	LB03202202	0182020.	33,23		
31/03/2022	1025890	DONDAMENTO ATUAL 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE	LB03202202	0182020.		31,00-	
31/03/2022	1025902	DONDAMENTO ATUAL 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		31,00-	
31/03/2022	1025908	SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022 2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S.	LB03202202	0182020.	27,39		
31/03/2022	1025911	R. S/ ADICIONAL NOTURNO 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		25,57-	
31/03/2022	1025926	SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022 2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.	23,56		
31/03/2022	1025927	SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022 2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.	16,02		
31/03/2022	1025940	SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022 2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.	15,81		
31/03/2022	1025954	SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022 2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE	LB03202202	0182020.	4,30		
31/03/2022	1028700	DONDAMENTO ATUAL 3/2022 VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	4.217,17	0,02-	6.528.877,97C
TOTAL DIA ----->					899.258,99	4.485.676,55-	6.528.877,97C

Débitos: 4.590.076,66 Créditos: 4.485.676,55- Saldo Atual: 6.528.877,97C

Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.:	304.428,24C
31/03/2022	1023631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		15.053,78-	
31/03/2022	1023900	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		5.687,06-	
31/03/2022	1023912	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		5.535,72-	
31/03/2022	1023935	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		5.074,41-	
31/03/2022	1023968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		4.404,18-	
31/03/2022	1024041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		3.547,92-	
31/03/2022	1024110	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		2.767,86-	
31/03/2022	1024181	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.890,00-	
31/03/2022	1024215	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	348.389,17C

		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
31/03/2022	1024382	O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.721,33-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
31/03/2022	1024444	O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		770,00-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
31/03/2022	1024461	O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		516,67-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
31/03/2022	1024591	O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		465,00-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
31/03/2022	1024624	O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		200,69-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
31/03/2022	1024949	O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		155,00-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
31/03/2022	1024983	IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	55.762,66		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
31/03/2022	1024991	IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	23.105,66		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
31/03/2022	1024997	IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	19.278,84		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 8915-DESC					
31/03/2022	1025003	ONTO DE AVISO PREVIO 3/2022	LB03202202	0182020.	16.819,33		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI					
31/03/2022	1025006	AS. IND. NA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		13.839,30-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
31/03/2022	1025009	IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	13.087,30		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 8915-DESC					
31/03/2022	1025026	ONTO DE AVISO PREVIO 3/2022	LB03202202	0182020.	12.262,16		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI					
31/03/2022	1025029	AS PROP. IND. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		8.946,30-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI					
31/03/2022	1025031	AS. IND. NA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		8.808,60-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1240-AVIS					
31/03/2022	1025039	O PRÉVIO INDENIZADO 3/2022	LB03202202	0182020.		8.685,08-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI					
31/03/2022	1025043	AS PROP. IND. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		8.072,93-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI					
31/03/2022	1025053	AS PROP. IND. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		7.884,29-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 8915-DESC					
31/03/2022	1025080	ONTO DE AVISO PREVIO 3/2022	LB03202202	0182020.	7.387,56		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI					
31/03/2022	1025092	AS PROP. IND. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		5.766,38-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
31/03/2022	1025106	IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	5.243,82		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
31/03/2022	1025115	FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.		4.702,59-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	4.470,73		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	261.505,27C

31/03/2022	1025128	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.		3.844,06-	
31/03/2022	1025144	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		3.513,85-	
31/03/2022	1025145	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		3.513,85-	
31/03/2022	1025153	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.		3.270,43-	
31/03/2022	1025158	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.		3.190,20-	
31/03/2022	1025181	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	2.784,47		
31/03/2022	1025183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.		2.739,81-	
31/03/2022	1025184	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 3/20 22	LB03202202	0182020.		2.723,35-	
31/03/2022	1025185	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	2.710,18		
31/03/2022	1025189	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	2.692,40		
31/03/2022	1025192	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		2.598,43-	
31/03/2022	1025215	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	2.379,97		
31/03/2022	1025218	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.		2.330,05-	
31/03/2022	1025223	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		2.306,55-	
31/03/2022	1025224	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		2.306,55-	
31/03/2022	1025225	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		2.306,55-	
31/03/2022	1025229	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		2.274,82-	
31/03/2022	1025253	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.971,08-	
31/03/2022	1025268	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.815,13-	
31/03/2022	1025272	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 3/2022	LB03202202	0182020.	1.773,73		
31/03/2022	1025273	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 3/2022	LB03202202	0182020.	1.770,93		
31/03/2022	1025282	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/202 2	LB03202202	0182020.		1.738,35-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	289.836,65C
31/03/2022	1025283	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 3/2022	LB03202202	0182020.	1.728,88		
31/03/2022	1025285	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.706,12-	
31/03/2022	1025286	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.680,00-	
31/03/2022	1025302	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.505,15-	
31/03/2022	1025309	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.400,00-	
31/03/2022	1025331	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	1.271,03		
31/03/2022	1025337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.240,00-	
31/03/2022	1025339	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/202 2	LB03202202	0182020.		1.223,78-	
31/03/2022	1025341	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.216,16-	
31/03/2022	1025351	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.146,08-	
31/03/2022	1025370	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.035,89-	
31/03/2022	1025396	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		875,00-	
31/03/2022	1025404	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/202 2	LB03202202	0182020.		832,85-	
31/03/2022	1025417	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		781,80-	
31/03/2022	1025431	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.		729,56-	
31/03/2022	1025454	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.		631,59-	
31/03/2022	1025455	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3/20 22	LB03202202	0182020.		629,41-	
31/03/2022	1025457	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/202 2	LB03202202	0182020.		624,12-	
31/03/2022	1025464	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.		591,21-	
31/03/2022	1025484	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.		536,19-	
31/03/2022	1025505	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.		478,42-	
31/03/2022	1025535	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	305.700,07C
		a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	415,24		
31/03/2022	1025537	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI					
		AS PROP. IND. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		413,33-	
31/03/2022	1025545	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		395,79-	
31/03/2022	1025559	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		377,63-	
31/03/2022	1025560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		373,56-	
31/03/2022	1025563	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		367,92-	
31/03/2022	1025571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0330-13o					
		SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		350,00-	
31/03/2022	1025576	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		335,16-	
31/03/2022	1025594	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	290,87		
31/03/2022	1025605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	275,83		
31/03/2022	1025612	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 3/20					
		22	LB03202202	0182020.		268,48-	
31/03/2022	1025613	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 3/20					
		22	LB03202202	0182020.		268,48-	
31/03/2022	1025619	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0330-13o					
		SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		258,33-	
31/03/2022	1025620	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0330-13o					
		SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		258,33-	
31/03/2022	1025625	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0330-13o					
		SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		250,86-	
31/03/2022	1025653	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	233,26		
31/03/2022	1025655	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	229,92		
31/03/2022	1025665	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 3/20					
		22	LB03202202	0182020.		214,78-	
31/03/2022	1025668	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		208,57-	
31/03/2022	1025678	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 3/20					
		22	LB03202202	0182020.		195,26-	
31/03/2022	1025680	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5690-INSS					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	308.791,43C
		S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	192,31		
31/03/2022	1025699	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	169,35		
31/03/2022	1025702	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
		FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.		165,18-	
31/03/2022	1025703	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		164,28-	
31/03/2022	1025712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	152,46		
31/03/2022	1025734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		134,65-	
31/03/2022	1025750	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC					
		. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 3/20					
		22	LB03202202	0182020.	123,18		
31/03/2022	1025765	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	105,02		
31/03/2022	1025766	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC					
		. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO					
		3/2022	LB03202202	0182020.	104,50		
31/03/2022	1025769	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		101,15-	
31/03/2022	1025790	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		82,82-	
31/03/2022	1025792	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		82,21-	
31/03/2022	1025803	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	71,83		
31/03/2022	1025813	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	66,22		
31/03/2022	1025829	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		61,94-	
31/03/2022	1025847	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC					
		. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO					
		3/2022	LB03202202	0182020.	51,30		
31/03/2022	1025881	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		32,32-	
31/03/2022	1025884	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		31,87-	
31/03/2022	1025891	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		30,97-	
31/03/2022	1025896	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		28,73-	
31/03/2022	1025897	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	28,64		
31/03/2022	1025900	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	308.642,74C
31/03/2022	1025909	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		28,28-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 3/20 22	LB03202202	0182020.	25,24		
31/03/2022	1025914	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	21,69		
31/03/2022	1025916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	21,49		
31/03/2022	1025918	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	20,96		308.581,64C
TOTAL DIA ----->					177.128,96	181.282,36-	308.581,64C

Débitos: 177.128,96 Créditos: 181.282,36- Saldo Atual: 308.581,64C

Conta: 2.1.5.01.0004		211030004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)			Sd. Ant.:	279.953,21C
31/03/2022	1025104	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 3/2022	LB03202202	0182020.		4.810,00-	
31/03/2022	1025105	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 3/2022	LB03202202	0182020.		4.780,00-	
31/03/2022	1025368	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 3/2022	LB03202202	0182020.		1.040,00-	
31/03/2022	1025418	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 3/2022	LB03202202	0182020.	775,05		
31/03/2022	1025486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 3/2022	LB03202202	0182020.	529,10		
31/03/2022	1025488	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 3/2022	LB03202202	0182020.	525,80		
31/03/2022	1025663	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 3/2022	LB03202202	0182020.		216,81-	
31/03/2022	1025754	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 3/2022	LB03202202	0182020.	114,40		288.855,67C
TOTAL DIA ----->					1.944,35	10.846,81-	288.855,67C

Débitos: 1.944,35 Créditos: 10.846,81- Saldo Atual: 288.855,67C

Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2022	1024957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.	44.957,60		
31/03/2022	1024977	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.		29.054,77-	
31/03/2022	1025015	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.		10.907,08-	
31/03/2022	1025036	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.	8.157,70		
31/03/2022	1025078	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.		5.865,96-	
31/03/2022	1025207	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	7.287,49D
31/03/2022	1025213	a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.	2.431,10		
31/03/2022	1025226	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.	2.400,54		
31/03/2022	1025233	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.	2.296,04		
31/03/2022	1025246	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.		2.217,90-	
31/03/2022	1025279	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 3 /2022	LB03202202	0182020.		2.050,31-	
31/03/2022	1025316	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.		1.760,25-	
31/03/2022	1025364	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.		1.359,86-	
31/03/2022	1025448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 3/2022	LB03202202	0182020.		1.051,11-	
31/03/2022	1025490	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.		667,55-	
31/03/2022	1025536	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.		515,23-	
31/03/2022	1025631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.		413,87-	
31/03/2022	1025635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 3/2022	LB03202202	0182020.		242,40-	
31/03/2022	1025657	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 3/2022	LB03202202	0182020.		242,40-	
31/03/2022	1025701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.	229,40		
31/03/2022	1025707	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.	167,30		
31/03/2022	1025860	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.		156,81-	
31/03/2022	1025868	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.	42,73		
31/03/2022	1028700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 3/2022	LB03202202	0182020.	40,26		
		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		4.217,17-	0,00
TOTAL DIA ----->					60.722,67	60.722,67-	0,00

Débitos: 60.722,67 Créditos: 60.722,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS Sd. Ant.: 2.761.981,20C

31/03/2022	1025015	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.	10.907,08		
31/03/2022	1025106	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.751.074,12C
31/03/2022	1025128	FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.	4.702,59		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
31/03/2022	1025153	FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.	3.844,06		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
31/03/2022	1025158	FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.	3.270,43		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
31/03/2022	1025183	FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.	3.190,20		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
31/03/2022	1025218	FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.	2.739,81		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
31/03/2022	1025233	FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.	2.330,05		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
31/03/2022	1025341	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.	2.217,90		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
31/03/2022	1025370	FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.	1.216,16		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
31/03/2022	1025431	FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.	1.035,89		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
31/03/2022	1025448	FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.	729,56		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
31/03/2022	1025454	FÉRIAS DO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.	667,55		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
31/03/2022	1025464	FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.	631,59		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
31/03/2022	1025484	FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.	591,21		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
31/03/2022	1025490	FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.	536,19		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
31/03/2022	1025505	FÉRIAS DO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.	515,23		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
31/03/2022	1025702	FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.	478,42		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
31/03/2022	1025707	FERIAS PROP. RESCISAO 3/2022	LB03202202	0182020.	165,18		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
31/03/2022	1027925	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.	156,81		
		VALOR REF. PROV FÉRIAS ABONO - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		116.490,39-	2.838.545,68C
TOTAL DIA ----->					39.925,91	116.490,39-	2.838.545,68C
Débitos: 39.925,91					Créditos: 116.490,39-		Saldo Atual: 2.838.545,68C
Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	361.712,57C
31/03/2022	1027924	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE 1 3° - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		349.052,15-	710.764,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	349.052,15-	710.764,72C
Débitos: 0,00					Créditos: 349.052,15-		Saldo Atual: 710.764,72C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 11/04/2022
 Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0003 1925						PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 929.356,21C
31/03/2022	1027895	VALOR REF. INSS S/13ª - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	5.167,66		
31/03/2022	1027896	VALOR REF. INSS S/1/3 FÉRIAS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	5.495,13		
31/03/2022	1027930	VALOR REF. INSS S/ 13° SAL - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		97.036,50-	
31/03/2022	1027933	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		32.384,33-	1.048.114,25C
TOTAL DIA ----->					10.662,79	129.420,83-	1.048.114,25C

Débitos: 10.662,79 Créditos: 129.420,83- Saldo Atual: 1.048.114,25C

Conta: 2.1.5.02.0004 1926						PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 267.440,65C
31/03/2022	1027897	VALOR REF. FGTS S/13ª - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	1.487,10		
31/03/2022	1027898	VALOR REF. FGTS S/1/3 FÉRIAS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	1.581,33		
31/03/2022	1027929	VALOR REF. FGTS S/ 13° SAL - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		27.924,17-	
31/03/2022	1027932	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		9.319,23-	301.615,62C
TOTAL DIA ----->					3.068,43	37.243,40-	301.615,62C

Débitos: 3.068,43 Créditos: 37.243,40- Saldo Atual: 301.615,62C

Conta: 2.1.5.02.0005 1927						PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 33.430,10C
31/03/2022	1027899	VALOR REF. PIS S/13ª - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	185,89		
31/03/2022	1027900	VALOR REF. PIS S/1/3 FÉRIAS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	197,67		
31/03/2022	1027931	VALOR REF. PIS S/ 13° SAL - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		3.490,52-	
31/03/2022	1027934	VALOR REF. PIS S/ FÉRIAS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		1.164,90-	37.701,96C
TOTAL DIA ----->					383,56	4.655,42-	37.701,96C

Débitos: 383,56 Créditos: 4.655,42- Saldo Atual: 37.701,96C

Conta: 2.1.5.02.0006 1928						PROVISÃO PARA RESCISÕES	Sd. Ant.: 4.233.582,05C
31/03/2022	1027926	VALOR REF. PROV FÉRIAS PROP DEM ISSÃO - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		69.852,33-	
31/03/2022	1027928	VALOR REF. AVISO PREVIO - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		66.081,06-	4.369.515,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	135.933,39-	4.369.515,44C

Débitos: 0,00 Créditos: 135.933,39- Saldo Atual: 4.369.515,44C

Conta: 2.1.5.02.0007 1929						PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	Sd. Ant.: 229.379,75C
31/03/2022	1027927	VALOR REF. PROV MULTA FGTS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		13.408,97-	242.788,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.408,97-	242.788,72C

Débitos: 0,00 Créditos: 13.408,97- Saldo Atual: 242.788,72C

Conta: 2.1.6.01.0005 3486						REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	Sd. Ant.: 122.450.977,73C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.2.3.01.0019 3487						REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	Sd. Ant.: 19.993.623,38C
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------------

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.2.3.01.0019 3487		REFASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO					Sd. Ant.:	19.993.623,38C

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.01.0001 565		SALARIOS					Sd. Ant.:	66.930.395,47D

31/03/2022	1022255	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	15.053,78			
31/03/2022	1022524	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	5.687,06			
31/03/2022	1022539	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	5.535,72			
31/03/2022	1022559	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	5.074,41			
31/03/2022	1022592	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	4.404,18			
31/03/2022	1022665	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	3.547,92			
31/03/2022	1022740	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86			
31/03/2022	1022805	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	1.890,00			
31/03/2022	1022839	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	1.721,33			
31/03/2022	1023006	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	770,00			
31/03/2022	1023069	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	516,67			
31/03/2022	1023085	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	465,00			
31/03/2022	1023215	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	200,69			
31/03/2022	1023250	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	155,00			
31/03/2022	1024859	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	263.351,31			
31/03/2022	1024871	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	198.653,43			
31/03/2022	1024884	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	169.754,17			
31/03/2022	1024886	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	166.795,55			
31/03/2022	1024888	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	165.301,62			
31/03/2022	1024896	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	147.393,19			
31/03/2022	1024903	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	130.144,47			
31/03/2022	1024908	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						Sd. Ant.:	68.219.578,83D

		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024909	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	124.872,13		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024912	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	121.952,98		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	117.687,24		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024922	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	111.600,93		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024923	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	98.426,15		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024924	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	95.667,70		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024925	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	93.811,96		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024926	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	90.910,09		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024927	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	90.583,51		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024928	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	85.123,21		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	84.859,37		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024933	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	77.224,33		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024935	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	74.383,91		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024936	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	71.836,40		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024938	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	71.283,91		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024939	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	69.733,91		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024941	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	68.035,03		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024942	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	65.183,17		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024943	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	64.935,03		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024945	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	63.812,55		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024946	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	60.210,56		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
31/03/2022	1024950	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB03202202	0182020.	58.934,47		
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 3/2022					
			LB03202202	0182020.	55.372,23		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	70.136.019,60D
31/03/2022	1024951	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	55.158,74		
31/03/2022	1024953	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	53.524,00		
31/03/2022	1024954	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	51.834,94		
31/03/2022	1024955	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	51.022,42		
31/03/2022	1024956	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	48.747,36		
31/03/2022	1024958	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	44.525,68		
31/03/2022	1024959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	42.842,93		
31/03/2022	1024962	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	40.424,99		
31/03/2022	1024963	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	40.354,01		
31/03/2022	1024966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	36.662,93		
31/03/2022	1024972	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	33.252,51		
31/03/2022	1024982	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	24.611,33		
31/03/2022	1024992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	18.866,03		
31/03/2022	1024998	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	16.185,09		
31/03/2022	1025011	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	12.041,20		
31/03/2022	1025030	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.		8.774,00-	
31/03/2022	1025075	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 3/2022	LB03202202	0182020.	6.020,88		
31/03/2022	1025119	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 3/2022	LB03202202	0182020.		4.351,48-	
31/03/2022	1025124	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	4.046,57		
31/03/2022	1025134	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/20 2	LB03202202	0182020.		3.774,74-	
31/03/2022	1025216	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.		2.338,29-	
31/03/2022	1025256	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 3/2022	LB03202202	0182020.		1.960,02-	
31/03/2022	1025264	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	70.694.942,68D
31/03/2022	1025297	a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.		1.863,14-	
31/03/2022	1025307	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	1.577,21		
31/03/2022	1025313	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022	LB03202202	0182020.		1.448,16-	
31/03/2022	1025319	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022	LB03202202	0182020.		1.375,61-	
31/03/2022	1025372	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022	LB03202202	0182020.		1.339,73-	
31/03/2022	1025388	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022	LB03202202	0182020.		1.031,03-	
31/03/2022	1025389	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022	LB03202202	0182020.		928,55-	
31/03/2022	1025390	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022	LB03202202	0182020.		919,85-	
31/03/2022	1025395	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.		916,27-	
31/03/2022	1025402	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022	LB03202202	0182020.		875,97-	
31/03/2022	1025408	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022	LB03202202	0182020.		835,38-	
31/03/2022	1025410	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 3/2022	LB03202202	0182020.		822,36-	
31/03/2022	1025415	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1001-DEVOUCAO DE FALTAS 3/2022	LB03202202	0182020.	791,97		
31/03/2022	1025416	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.		791,96-	
31/03/2022	1025424	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.		756,00-	
31/03/2022	1025430	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 3/2022	LB03202202	0182020.	731,50		
31/03/2022	1025437	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 3/2022	LB03202202	0182020.		709,58-	
31/03/2022	1025442	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022	LB03202202	0182020.		688,94-	
31/03/2022	1025443	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022	LB03202202	0182020.			

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	70.681.932,09D
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022					
31/03/2022	1025449	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		685,66-	
31/03/2022	1025450	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB03202202	0182020.		662,03-	
31/03/2022	1025458	AS (HORAS) 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		649,27-	
31/03/2022	1025463	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		617,43-	
31/03/2022	1025465	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		597,20-	
31/03/2022	1025466	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB03202202	0182020.		588,62-	
31/03/2022	1025471	AS (HORAS) 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB03202202	0182020.		584,42-	
31/03/2022	1025481	AS (HORAS) 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB03202202	0182020.		576,53-	
31/03/2022	1025483	AS (HORAS) 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		553,57-	
31/03/2022	1025492	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		540,25-	
31/03/2022	1025510	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		506,53-	
31/03/2022	1025527	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB03202202	0182020.		463,78-	
31/03/2022	1025541	AS (HORAS) 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		434,00-	
31/03/2022	1025548	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE	LB03202202	0182020.	392,62		
31/03/2022	1025549	DONDAMENTO ATUAL 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE	LB03202202	0182020.		392,60-	
31/03/2022	1025566	DONDAMENTO ANTERIOR 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB03202202	0182020.		361,62-	
31/03/2022	1025579	AS (HORAS) 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB03202202	0182020.		325,23-	
31/03/2022	1025585	AS (HORAS) 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		306,49-	
31/03/2022	1025587	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.			
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	70.673.073,43D
		2	LB03202202	0182020.		302,18-	
31/03/2022	1025588	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		301,08-	
31/03/2022	1025601	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		282,80-	
31/03/2022	1025608	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		269,92-	
31/03/2022	1025609	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		269,88-	
31/03/2022	1025614	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		268,00-	
31/03/2022	1025624	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		250,95-	
31/03/2022	1025626	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022					
		2	LB03202202	0182020.		248,00-	
31/03/2022	1025627	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022					
		2	LB03202202	0182020.		248,00-	
31/03/2022	1025649	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022					
		2	LB03202202	0182020.		236,53-	
31/03/2022	1025650	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022					
		2	LB03202202	0182020.		236,53-	
31/03/2022	1025667	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		208,59-	
31/03/2022	1025672	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		205,35-	
31/03/2022	1025676	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		200,74-	
31/03/2022	1025684	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022					
		2	LB03202202	0182020.		187,09-	
31/03/2022	1025694	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		179,30-	
31/03/2022	1025700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022					
		2	LB03202202	0182020.		168,00-	
31/03/2022	1025708	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 3/2022					
		2	LB03202202	0182020.		156,53-	
31/03/2022	1025718	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/202					
		2	LB03202202	0182020.		146,75-	
31/03/2022	1025722	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	70.668.707,21D
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2022					
31/03/2022	1025731	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		141,31-	
31/03/2022	1025744	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB03202202	0182020.		138,82-	
31/03/2022	1025748	AS (HORAS) 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB03202202	0182020.		126,18-	
31/03/2022	1025784	AS (HORAS) 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB03202202	0182020.		124,00-	
31/03/2022	1025785	AS (HORAS) 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB03202202	0182020.		84,00-	
31/03/2022	1025786	AS (HORAS) 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB03202202	0182020.		84,00-	
31/03/2022	1025796	AS (HORAS) 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		84,00-	
31/03/2022	1025798	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		78,01-	
31/03/2022	1025811	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB03202202	0182020.		74,35-	
31/03/2022	1025825	AS (HORAS) 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB03202202	0182020.		66,90-	
31/03/2022	1025826	AS (HORAS) 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB03202202	0182020.		62,00-	
31/03/2022	1025877	AS (HORAS) 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		62,00-	
31/03/2022	1025889	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE	LB03202202	0182020.		33,23-	
31/03/2022	1025890	DONDAMENTO ATUAL 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE	LB03202202	0182020.	31,00		
31/03/2022	1025902	DONDAMENTO ATUAL 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.	31,00		
31/03/2022	1025911	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		27,39-	
31/03/2022	1025926	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		23,56-	
31/03/2022	1025927	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		16,02-	
31/03/2022	1025940	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		15,81-	
		2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB03202202	0182020.		4,30-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS							Sd. Ant.: 70.667.523,33D
31/03/2022	1025954	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 3/2022	LB03202202	0182020.	0,02		70.667.523,35D
TOTAL DIA ----->					3.789.301,06	52.173,18-	70.667.523,35D

Débitos: 3.789.301,06 Créditos: 52.173,18- Saldo Atual: 70.667.523,35D

Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO							Sd. Ant.: 4.450.818,10D
31/03/2022	1022312	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	12.476,14		
31/03/2022	1022355	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022	LB03202202	0182020.	10.781,58		
31/03/2022	1022376	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	9.748,09		
31/03/2022	1022378	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	9.687,51		
31/03/2022	1022379	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	9.668,47		
31/03/2022	1022380	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	9.668,47		
31/03/2022	1022381	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	9.668,47		
31/03/2022	1022391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022	LB03202202	0182020.	9.348,82		
31/03/2022	1022414	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022	LB03202202	0182020.	8.423,01		
31/03/2022	1022422	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	8.083,25		
31/03/2022	1022448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	7.454,18		
31/03/2022	1022468	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	6.900,61		
31/03/2022	1022469	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	6.900,61		
31/03/2022	1022529	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	5.575,53		
31/03/2022	1022536	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	5.535,72		
31/03/2022	1022537	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	5.535,72		
31/03/2022	1022538	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	5.535,72		
31/03/2022	1022540	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	5.516,68		
31/03/2022	1022553	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	5.147,63		
31/03/2022	1022563	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	4.602.474,31D

		a de Pagamento do Mes 9980-GRAT					
		IFICACÃO CONTR. 006/020 3/2022	LB03202202	0182020.	4.883,05		
31/03/2022	1022595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	4.336,31		
31/03/2022	1022635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	4.132,75		
31/03/2022	1022636	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	4.132,75		
31/03/2022	1022715	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.807,67		
31/03/2022	1022716	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	2.807,67		
31/03/2022	1022717	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.807,67		
31/03/2022	1022718	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	2.807,67		
31/03/2022	1022721	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022722	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022723	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022724	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022726	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022727	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022728	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022729	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022730	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022731	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022732	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022733	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022735	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	4.672.707,75D

31/03/2022	1022736	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022737	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022738	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022739	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022741	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	2.767,86		
31/03/2022	1022757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	2.547,53		
31/03/2022	1022761	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022	LB03202202	0182020.	2.493,30		
31/03/2022	1022762	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022	LB03202202	0182020.	2.493,30		
31/03/2022	1022763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022	LB03202202	0182020.	2.493,30		
31/03/2022	1022764	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0022-GRAT IFIC P/ CARGO CONFIANÇA 3/2022	LB03202202	0182020.	2.493,30		
31/03/2022	1022765	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022	LB03202202	0182020.	2.493,30		
31/03/2022	1022804	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 3/2022	LB03202202	0182020.	1.900,00		
31/03/2022	1022853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	1.583,93		
31/03/2022	1022891	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	1.383,93		
31/03/2022	1022892	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	1.383,93		
31/03/2022	1022894	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	1.364,89		
31/03/2022	1022895	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	1.364,80		
31/03/2022	1022896	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022	LB03202202	0182020.	1.364,80		
31/03/2022	1022939	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 3/2022	LB03202202	0182020.	1.182,64		
31/03/2022	1022946	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	1.137,41		
31/03/2022	1022953	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	1.083,93		
31/03/2022	1023037	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 3/2022	LB03202202	0182020.	591,32		
31/03/2022	1023038	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	4.715.902,66D
31/03/2022	1023039	IFICACÃO LIDERANÇA 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT	LB03202202	0182020.	591,32		
31/03/2022	1023040	IFICACÃO LIDERANÇA 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT	LB03202202	0182020.	591,32		
31/03/2022	1023041	IFICACÃO LIDERANÇA 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT	LB03202202	0182020.	591,32		
31/03/2022	1023042	IFICACÃO LIDERANÇA 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT	LB03202202	0182020.	591,32		
31/03/2022	1023075	IFICACÃO LIDERANÇA 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT	LB03202202	0182020.	591,32		
31/03/2022	1023080	IFICACAO DE DESEMPENHO 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT	LB03202202	0182020.	500,00		
31/03/2022	1023158	IFICACAO PLATAFORMA 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT	LB03202202	0182020.	481,80		
31/03/2022	1023200	IFICACÃO MÉRITO 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT	LB03202202	0182020.	281,71		
31/03/2022	1023220	IFIC. POR TITULARIDADE 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1288-GRAT	LB03202202	0182020.	225,46		
31/03/2022	1023234	IFICACAO USG 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT	LB03202202	0182020.	192,72		
31/03/2022	1023258	IFICACÃO 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT	LB03202202	0182020.	177,21		
31/03/2022	1023266	IFICACÃO LIDERANÇA 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT	LB03202202	0182020.	144,54		
31/03/2022	1023428	IFICACÃO 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9989-GRAT	LB03202202	0182020.	131,48		
31/03/2022	1023458	IFICACÃO RODIZIO 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1281-GRAT	LB03202202	0182020.	14,99		
31/03/2022	1025246	IFICACÃO FINAL SEMANA 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT	LB03202202	0182020.	0,75		
		IFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 3 /2022	LB03202202	0182020.	2.050,31		4.723.060,23D
TOTAL DIA ----->					272.242,13	0,00	4.723.060,23D
Débitos: 272.242,13					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.723.060,23D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	4.235.769,94D
31/03/2022	1022129	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
31/03/2022	1022309	ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB03202202	0182020.	29.896,00		
31/03/2022	1022369	ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB03202202	0182020.	12.540,16		
31/03/2022	1022416	ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB03202202	0182020.	10.027,28		
31/03/2022	1022425	ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB03202202	0182020.	8.370,88		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	4.296.604,26

		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	8.047,68		
31/03/2022	1022432	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	7.781,04		
31/03/2022	1022439	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	7.635,60		
31/03/2022	1022454	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	7.272,00		
31/03/2022	1022485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	6.528,64		
31/03/2022	1022530	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	5.575,20		
31/03/2022	1022531	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	5.575,20		
31/03/2022	1022544	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	5.357,04		
31/03/2022	1022545	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	5.332,80		
31/03/2022	1022546	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	5.332,80		
31/03/2022	1022547	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	5.332,80		
31/03/2022	1022557	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	5.090,40		
31/03/2022	1022558	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	5.090,40		
31/03/2022	1022560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	4.936,88		
31/03/2022	1022561	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	4.920,72		
31/03/2022	1022568	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	4.751,04		
31/03/2022	1022570	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	4.694,48		
31/03/2022	1022582	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	4.621,76		
31/03/2022	1022583	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	4.589,44		
31/03/2022	1022591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	4.476,32		
31/03/2022	1022594	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	4.338,96		
31/03/2022	1022638	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	4.120,80		
31/03/2022	1022640	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	4.104,64		
31/03/2022	1022649	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	4.422.110,90D

		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	3.878,40		
31/03/2022	1022659	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	3.636,00		
31/03/2022	1022660	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	3.636,00		
31/03/2022	1022687	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	3.151,20		
31/03/2022	1022719	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	2.795,68		
31/03/2022	1022720	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	2.779,57		
31/03/2022	1022744	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	2.666,40		
31/03/2022	1022745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	2.666,40		
31/03/2022	1022746	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	2.666,40		
31/03/2022	1022747	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	2.666,40		
31/03/2022	1022769	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	2.424,00		
31/03/2022	1022774	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	2.310,88		
31/03/2022	1022780	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	2.181,60		
31/03/2022	1022786	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	2.100,80		
31/03/2022	1022792	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	1.971,52		
31/03/2022	1022842	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	1.696,80		
31/03/2022	1022964	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	969,60		
31/03/2022	1023015	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	727,20		
31/03/2022	1023136	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0989-DIF.					
		DE INSALUBRIDADE 3/2022	LB03202202	0182020.	330,73		
31/03/2022	1023180	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 3/2022	LB03202202	0182020.	242,40		
31/03/2022	1023314	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1042-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 40% 3/2022	LB03202202	0182020.	93,43		
31/03/2022	1025364	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 3/2022	LB03202202	0182020.	1.051,11		
31/03/2022	1025631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 3/2022	LB03202202	0182020.	242,40		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 4.468.995,82D
31/03/2022	1025635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 3/2022	LB03202202	0182020.	242,40		4.469.238,22D
TOTAL DIA ----->					233.468,28	0,00	4.469.238,22D
Débitos: 233.468,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.469.238,22D							
Conta: 3.1.1.01.0004 568 13 SALARIO							Sd. Ant.: 6.016.946,46D
31/03/2022	1023012	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 3/2022	LB03202202	0182020.	743,34		
31/03/2022	1025145	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	3.513,85		
31/03/2022	1025192	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	2.598,43		
31/03/2022	1025223	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	2.306,55		
31/03/2022	1025224	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	2.306,55		
31/03/2022	1025225	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	2.306,55		
31/03/2022	1025253	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	1.971,08		
31/03/2022	1025285	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	1.706,12		
31/03/2022	1025351	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	1.146,08		
31/03/2022	1025396	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	875,00		
31/03/2022	1025417	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	781,80		
31/03/2022	1025545	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	395,79		
31/03/2022	1025559	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	377,63		
31/03/2022	1025563	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	367,92		
31/03/2022	1025571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	350,00		
31/03/2022	1025619	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	258,33		
31/03/2022	1025620	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	258,33		
31/03/2022	1025625	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	250,86		
31/03/2022	1025703	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	164,28		
31/03/2022	1025769	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	6.039.624,95D
31/03/2022	1025790	a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	101,15		
31/03/2022	1025829	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	82,82		
31/03/2022	1025881	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	61,94		
31/03/2022	1025884	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	32,32		
31/03/2022	1025891	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	31,87		
31/03/2022	1025896	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	30,97		
31/03/2022	1025900	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	28,73		
31/03/2022	1027924	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE 1 3° - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	349.052,15		6.389.075,18D
TOTAL DIA ----->					372.128,72	0,00	6.389.075,18D
Débitos: 372.128,72					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.389.075,18D

Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	8.771.767,30D
31/03/2022	1022898	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 3 /2022	LB03202202	0182020.	1.352,74		
31/03/2022	1023093	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0368-DIF. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	455,63		
31/03/2022	1024977	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.	29.054,77		
31/03/2022	1025003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	13.839,30		
31/03/2022	1025026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	8.946,30		
31/03/2022	1025029	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	8.808,60		
31/03/2022	1025039	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	8.072,93		
31/03/2022	1025043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	7.884,29		
31/03/2022	1025078	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 3/2022	LB03202202	0182020.	5.865,96		
31/03/2022	1025080	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	5.766,38		
31/03/2022	1025144	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	3.513,85		
31/03/2022	1025184	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS							Sd. Ant.: 8.887.793,37D
31/03/2022	1025668	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/2022	LB03202202	0182020.	208,57		
31/03/2022	1025678	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	195,26		
31/03/2022	1025734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/2022	LB03202202	0182020.	134,65		
31/03/2022	1025792	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/2022	LB03202202	0182020.	82,21		
31/03/2022	1027925	VALOR REF. PROV FÉRIAS ABONO - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	116.490,39		
31/03/2022	1027926	VALOR REF. PROV FÉRIAS PROP DEMISSÃO - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	69.852,33		9.074.756,78D
TOTAL DIA ----->					302.989,48	0,00	9.074.756,78D
Débitos: 302.989,48					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.074.756,78D
Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS							Sd. Ant.: 7.137.392,14D
31/03/2022	1027905	VALOR REF. PROVISÃO FGTS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	304.740,29		
31/03/2022	1027929	VALOR REF. FGTS S/ 13° SAL - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	27.924,17		
31/03/2022	1027932	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	9.319,23		7.479.375,83D
TOTAL DIA ----->					341.983,69	0,00	7.479.375,83D
Débitos: 341.983,69					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.479.375,83D
Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS							Sd. Ant.: 23.575.498,16D
31/03/2022	1027907	VALOR REF. PROVISÃO INSS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	863.189,01		
31/03/2022	1027930	VALOR REF. INSS S/ 13° SAL - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	97.036,50		
31/03/2022	1027933	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	32.384,33		24.568.108,00D
TOTAL DIA ----->					992.609,84	0,00	24.568.108,00D
Débitos: 992.609,84					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 24.568.108,00D
Conta: 3.1.1.01.0008 572 PIS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 876.236,19D
31/03/2022	1027903	VALOR REF. PROVISÃO PIS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	38.099,58		
31/03/2022	1027931	VALOR REF. PIS S/ 13° SAL - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	3.490,52		
31/03/2022	1027934	VALOR REF. PIS S/ FÉRIAS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	1.164,90		918.991,19D
TOTAL DIA ----->					42.755,00	0,00	918.991,19D
Débitos: 42.755,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 918.991,19D
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE							Sd. Ant.: 1.036.990,44D
04/03/2022	977978	Valor Ref. 0006392047 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006392047	0182020.	13,66		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	1.037.004,10D
04/03/2022	978291	Valor Ref. 0070646142 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070646142	0182020.	8,82		1.037.012,92D
TOTAL DIA ----->					22,48	0,00	1.037.012,92D
07/03/2022	977415	Valor Ref. 0006393018 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006393018	0182020.	28,35		
07/03/2022	977449	Valor Ref. 0070650553 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070650553	0182020.	18,31		1.037.059,58D
TOTAL DIA ----->					46,66	0,00	1.037.059,58D
08/03/2022	977405	Valor Ref. 0006395245 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006395245	0182020.	28,35		
08/03/2022	977409	Valor Ref. 0070662460 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070662460	0182020.	18,31		1.037.106,24D
TOTAL DIA ----->					46,66	0,00	1.037.106,24D
11/03/2022	979904	Valor Ref. 0102833692 - ALELO S.A	0102833692	0182020.	6.085,88		1.043.192,12D
TOTAL DIA ----->					6.085,88	0,00	1.043.192,12D
17/03/2022	991563	Valor Ref. 0070720918 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070720918	0182020.	8,82		
17/03/2022	991575	Valor Ref. 0006404917 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006404917	0182020.	13,66		1.043.214,60D
TOTAL DIA ----->					22,48	0,00	1.043.214,60D
21/03/2022	1006968	Valor Ref. 0070740864 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740864	0182020.	343,21		
21/03/2022	1007053	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	4.791,90		
21/03/2022	1007054	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	3.760,10		
21/03/2022	1007055	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	1.291,30		
21/03/2022	1007056	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	1.202,40		
21/03/2022	1007057	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	1.180,10		
21/03/2022	1007058	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	1.143,80		
21/03/2022	1007059	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	855,00		
21/03/2022	1007060	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	678,30		
21/03/2022	1007061	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	632,70		
21/03/2022	1007062	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	606,10		
21/03/2022	1007063	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	564,30		
21/03/2022	1007064	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	501,60		
21/03/2022	1007065	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	494,00		
21/03/2022	1007066	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	492,30		
21/03/2022	1007067	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	448,40		
21/03/2022	1007068	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	433,20		
21/03/2022	1007069	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	360,10		
21/03/2022	1007070	Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	1.062.993,41D
21/03/2022	1007071	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR	0070740660	0182020.	334,40		
21/03/2022	1007072	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR	0070740660	0182020.	324,90		
21/03/2022	1007073	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR	0070740660	0182020.	324,90		
21/03/2022	1007074	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR	0070740660	0182020.	324,90		
21/03/2022	1007075	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR	0070740660	0182020.	290,70		
21/03/2022	1007076	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR	0070740660	0182020.	256,50		
21/03/2022	1007077	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR	0070740660	0182020.	176,70		
21/03/2022	1007078	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR	0070740660	0182020.	176,70		
21/03/2022	1007079	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR	0070740660	0182020.	140,60		
21/03/2022	1007080	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR	0070740660	0182020.	133,20		
21/03/2022	1007081	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR	0070740660	0182020.	103,60		
21/03/2022	1007082	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0070740660 - RIOPAR	0070740660	0182020.	17,10		
		PARTICIPACOES S/A	0070740660	0182020.	7,40		1.065.605,01D
TOTAL DIA ----->					22.390,41	0,00	1.065.605,01D
22/03/2022	991803	Valor Ref. 0006408524 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006408524	0182020.	13,66		
22/03/2022	991811	Valor Ref. 0070749878 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070749878	0182020.	8,82		1.065.627,49D
TOTAL DIA ----->					22,48	0,00	1.065.627,49D
29/03/2022	1006958	Valor Ref. 0070826960 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070826960	0182020.	9.418,81		1.075.046,30D
TOTAL DIA ----->					9.418,81	0,00	1.075.046,30D
30/03/2022	1007133	Valor Ref. NF - 1430876163 - RI OPAR PARTICIPACOES S/A	1430876163	0182020.	100,00		
30/03/2022	1007710	Valor Ref. 0102891785 - ALELO S .A	0102891785	0182020.	5.220,45		
30/03/2022	1008138	Valor Ref. 0006417167 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006417167	0182020.	13,66		1.080.380,41D
TOTAL DIA ----->					5.334,11	0,00	1.080.380,41D
31/03/2022	1024090	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		2.823,58-	
31/03/2022	1024170	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		1.959,66-	
31/03/2022	1024217	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		1.707,35-	
31/03/2022	1024481	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		414,61-	
31/03/2022	1024484	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		400,14-	
31/03/2022	1024489	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		386,48-	
31/03/2022	1024490	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	1.072.688,59D
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		381,69-	
31/03/2022	1024507	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		348,88-	
31/03/2022	1024510	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		337,20-	
31/03/2022	1024530	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		294,91-	
31/03/2022	1024533	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		285,43-	
31/03/2022	1024543	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		272,01-	
31/03/2022	1024544	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		272,01-	
31/03/2022	1024546	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		264,50-	
31/03/2022	1024574	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		226,69-	
31/03/2022	1024579	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		220,08-	
31/03/2022	1024595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		193,20-	
31/03/2022	1024608	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		177,40-	
31/03/2022	1024612	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		169,15-	
31/03/2022	1024613	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		167,90-	
31/03/2022	1024633	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		145,10-	
31/03/2022	1024641	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		133,05-	
31/03/2022	1024684	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		96,60-	
31/03/2022	1024685	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		96,60-	
31/03/2022	1024686	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		96,60-	
31/03/2022	1024694	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		87,30-	
31/03/2022	1024712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 3/2022	LB03202202	0182020.		74,00-	
31/03/2022	1024713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		72,55-	
31/03/2022	1024714	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		71,30-	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						Sd. Ant.:	1.068.204,44D
----->							
31/03/2022	1024715	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		71,30-	
31/03/2022	1024739	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		63,09-	
31/03/2022	1024762	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		46,66-	
31/03/2022	1024763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		46,66-	
31/03/2022	1024793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		27,32-	
31/03/2022	1024798	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 3/2022	LB03202202	0182020.		20,00-	
31/03/2022	1024810	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 3/2022	LB03202202	0182020.		10,00-	
31/03/2022	1024816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 3/2022	LB03202202	0182020.		6,02-	
31/03/2022	1024824	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 3/2022	LB03202202	0182020.		4,00-	
31/03/2022	1024825	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 3/2022	LB03202202	0182020.		4,00-	
31/03/2022	1024826	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 3/2022	LB03202202	0182020.		4,00-	
31/03/2022	1024827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 3/2022	LB03202202	0182020.		4,00-	
31/03/2022	1025750	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		123,18-	
31/03/2022	1025766	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		104,50-	
31/03/2022	1025847	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		51,30-	
31/03/2022	1025909	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		25,24-	1.067.593,17D
TOTAL DIA ----->					0,00	12.787,24-	1.067.593,17D

Débitos: 43.389,97 Créditos: 12.787,24- Saldo Atual: 1.067.593,17D

Conta: 3.1.1.01.0010 574 VALE REFEICAO Sd. Ant.: 7.452.464,91D

28/03/2022	1005732	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.	5.060,00		
28/03/2022	1005733	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.	4.300,00		
28/03/2022	1005734	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.	3.640,00		
28/03/2022	1005735	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S .A	0034929717	0182020.	3.200,00		
28/03/2022	1005736	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	7.468.664,91D

		.A		0034929717	0182020.	2.740,00	
28/03/2022	1005737	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	2.260,00	
28/03/2022	1005738	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	2.240,00	
28/03/2022	1005739	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	2.140,00	
28/03/2022	1005740	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	2.040,00	
28/03/2022	1005741	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	2.040,00	
28/03/2022	1005742	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	1.880,00	
28/03/2022	1005743	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	1.460,00	
28/03/2022	1005744	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	1.400,00	
28/03/2022	1005745	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	1.140,00	
28/03/2022	1005746	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	1.140,00	
28/03/2022	1005747	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	1.140,00	
28/03/2022	1005748	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	1.100,00	
28/03/2022	1005749	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	980,00	
28/03/2022	1005750	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	880,00	
28/03/2022	1005751	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	760,00	
28/03/2022	1005752	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	760,00	
28/03/2022	1005753	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	760,00	
28/03/2022	1005754	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	620,00	
28/03/2022	1005755	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	580,00	
28/03/2022	1005756	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	560,00	
28/03/2022	1005757	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	440,00	
28/03/2022	1005758	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	380,00	
28/03/2022	1005759	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	380,00	
28/03/2022	1005760	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	380,00	
28/03/2022	1005761	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	380,00	
28/03/2022	1005762	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	380,00	
28/03/2022	1005763	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	380,00	
28/03/2022	1005764	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	380,00	
28/03/2022	1005765	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	380,00	
28/03/2022	1005766	Valor Ref. 0034929717 - ALELO S					
		.A		0034929717	0182020.	200,00	
28/03/2022	1005854	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	38.360,00	
28/03/2022	1005855	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	13.080,00	
28/03/2022	1005856	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	11.909,05	
28/03/2022	1005857	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	7.564.313,96D

		.A		0034929573	0182020.	11.560,00	
28/03/2022	1005858	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	9.260,00	
28/03/2022	1005859	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	8.940,00	
28/03/2022	1005860	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	7.960,00	
28/03/2022	1005861	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	7.760,00	
28/03/2022	1005862	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	7.360,00	
28/03/2022	1005863	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	7.080,00	
28/03/2022	1005864	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	6.920,00	
28/03/2022	1005865	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	6.720,00	
28/03/2022	1005866	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	6.700,00	
28/03/2022	1005867	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	6.580,00	
28/03/2022	1005868	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	6.360,00	
28/03/2022	1005869	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	6.020,00	
28/03/2022	1005870	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	5.760,00	
28/03/2022	1005871	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	5.720,00	
28/03/2022	1005872	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	5.720,00	
28/03/2022	1005873	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	5.680,00	
28/03/2022	1005874	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	5.380,00	
28/03/2022	1005875	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	5.320,00	
28/03/2022	1005876	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	4.960,00	
28/03/2022	1005877	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	4.540,00	
28/03/2022	1005878	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	4.400,00	
28/03/2022	1005879	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	4.060,00	
28/03/2022	1005880	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	3.740,00	
28/03/2022	1005881	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	3.580,00	
28/03/2022	1005882	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	3.440,00	
28/03/2022	1005883	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	3.340,00	
28/03/2022	1005884	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	3.280,00	
28/03/2022	1005885	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	3.220,00	
28/03/2022	1005886	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	3.220,00	
28/03/2022	1005887	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	3.080,00	
28/03/2022	1005888	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	2.720,00	
28/03/2022	1005889	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	2.120,00	
28/03/2022	1005890	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
		.A		0034929573	0182020.	2.080,00	
28/03/2022	1005891	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	7.748.893,96D
	.A		0034929573	0182020.	2.040,00		
28/03/2022	1005892	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
	.A		0034929573	0182020.	1.940,00		
28/03/2022	1005893	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
	.A		0034929573	0182020.	1.880,00		
28/03/2022	1005894	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
	.A		0034929573	0182020.	1.840,00		
28/03/2022	1005895	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
	.A		0034929573	0182020.	1.780,00		
28/03/2022	1005896	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
	.A		0034929573	0182020.	1.520,00		
28/03/2022	1005897	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
	.A		0034929573	0182020.	1.300,00		
28/03/2022	1005898	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
	.A		0034929573	0182020.	760,00		
28/03/2022	1005899	Valor Ref. 0034929573 - ALELO S					
	.A		0034929573	0182020.	300,00		
28/03/2022	1006324	Valor Ref. 0035025498 - ALELO S					
	.A		0035025498	0182020.	5.694,88		7.767.948,84D
TOTAL DIA ----->					315.483,93	0,00	7.767.948,84D
31/03/2022	1023228	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	180,00		
31/03/2022	1024401	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		680,00-	
31/03/2022	1024412	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		597,43-	
31/03/2022	1024467	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		460,00-	
31/03/2022	1024514	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		320,00-	
31/03/2022	1024515	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		320,00-	
31/03/2022	1024537	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		280,00-	
31/03/2022	1024538	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		280,00-	
31/03/2022	1024540	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		280,00-	
31/03/2022	1024582	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		220,00-	
31/03/2022	1024604	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		180,00-	
31/03/2022	1024637	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		140,00-	
31/03/2022	1024704	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		80,00-	
31/03/2022	1024770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		40,00-	
31/03/2022	1024771	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 3/2022	LB03202202	0182020.		40,00-	7.764.211,41D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 11/04/2022
 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.:	7.764.211,41D

TOTAL DIA ----->					180,00	3.917,43-	7.764.211,41D

Débitos: 315.663,93 Créditos: 3.917,43- Saldo Atual: 7.764.211,41D

Conta: 3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS				Sd. Ant.:	245.765,52D

31/03/2022	1027927	VALOR REF. PROV MULTA FGTS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	13.408,97		259.174,49D

TOTAL DIA ----->					13.408,97	0,00	259.174,49D

Débitos: 13.408,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 259.174,49D

Conta: 3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA				Sd. Ant.:	1.084.366,78D

31/03/2022	1022967	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	930,53		
31/03/2022	1023078	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	486,65		
31/03/2022	1023400	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 3/2022	LB03202202	0182020.	32,60		
31/03/2022	1024361	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 3/2022	LB03202202	0182020.		841,18-	
31/03/2022	1024997	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 3/2022	LB03202202	0182020.		16.819,33-	
31/03/2022	1025009	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 3/2022	LB03202202	0182020.		12.262,16-	
31/03/2022	1025031	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3/2022	LB03202202	0182020.	8.685,08		
31/03/2022	1025053	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 3/2022	LB03202202	0182020.		7.387,56-	
31/03/2022	1025272	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.773,73-	
31/03/2022	1025273	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.770,93-	
31/03/2022	1025283	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 3/2022	LB03202202	0182020.		1.728,88-	
31/03/2022	1025455	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3/2022	LB03202202	0182020.	629,41		
31/03/2022	1027928	VALOR REF. AVISO PREVIO - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	66.081,06		1.118.628,34D

TOTAL DIA ----->					76.845,33	42.583,77-	1.118.628,34D

Débitos: 76.845,33 Créditos: 42.583,77- Saldo Atual: 1.118.628,34D

Conta: 3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA				Sd. Ant.:	1.313,14C

31/03/2022	1022323	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0384-HORA EXTRA 50% 3/2022	LB03202202	0182020.	12.073,97		
31/03/2022	1022754	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0385-HORA EXTRA 100% 3/2022	LB03202202	0182020.	2.588,50		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0014 578		HORA EXTRA				Sd. Ant.:	13.349,33D
31/03/2022	1022831	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 3/2022	LB03202202	0182020.	1.755,09		
31/03/2022	1022947	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0852-PLAN TÃO ROTINA 3/2022	LB03202202	0182020.	1.123,68		
31/03/2022	1023253	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0167-HORA EXTRA 50% 3/2022	LB03202202	0182020.	151,46		
31/03/2022	1024674	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 3/2022	LB03202202	0182020.		106,79-	
31/03/2022	1024675	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 3/2022	LB03202202	0182020.		106,79-	16.165,98D
TOTAL DIA ----->					17.692,70	213,58-	16.165,98D

Débitos: 17.692,70 Créditos: 213,58- Saldo Atual: 16.165,98D

Conta: 3.1.1.01.0015 579		AUXILIO CRECHE				Sd. Ant.:	16.220,39D
31/03/2022	1023175	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.	250,72		
31/03/2022	1023217	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.	195,15		
31/03/2022	1023268	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.	130,10		
31/03/2022	1023269	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.	130,10		
31/03/2022	1023271	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.	130,10		
31/03/2022	1023277	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.	130,10		
31/03/2022	1023343	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.	65,05		
31/03/2022	1023344	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.	65,05		
31/03/2022	1023347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.	65,05		
31/03/2022	1023349	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.	65,05		
31/03/2022	1023351	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.	65,05		
31/03/2022	1023352	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.	65,05		
31/03/2022	1023354	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.	65,05		
31/03/2022	1023358	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 3/2022	LB03202202	0182020.	65,05		17.707,06D
TOTAL DIA ----->					1.486,67	0,00	17.707,06D

Débitos: 1.486,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.707,06D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 75.498,71D
31/03/2022	1025312	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 3/2022	LB03202202	0182020.	1.396,37		
31/03/2022	1025347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 3/2022	LB03202202	0182020.	1.159,29		
31/03/2022	1025562	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 3/2022	LB03202202	0182020.	369,17		
31/03/2022	1025669	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 3/2022	LB03202202	0182020.	206,87		
31/03/2022	1025696	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 3/2022	LB03202202	0182020.	172,59		
31/03/2022	1025697	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 3/2022	LB03202202	0182020.	171,75		
31/03/2022	1025746	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 3/2022	LB03202202	0182020.	125,91		
31/03/2022	1025840	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 3/2022	LB03202202	0182020.	54,68		
31/03/2022	1025908	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 3/2022	LB03202202	0182020.	25,57		79.180,91D
TOTAL DIA ----->					3.682,20	0,00	79.180,91D
Débitos: 3.682,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.180,91D							
Conta: 3.1.1.01.0017 1225 PRO LABORE							Sd. Ant.: 168.596,50D
31/03/2022	1022195	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO- LABORE CONTR. IN 87 3/2022	LB03202202	0182020.	19.272,00		187.868,50D
TOTAL DIA ----->					19.272,00	0,00	187.868,50D
Débitos: 19.272,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 187.868,50D							
Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)							Sd. Ant.: 459.255,00D
31/03/2022	1027743	VALOR REF. 5335 - PECUNIA	0000000000000	0182020	20.400,00		479.655,00D
TOTAL DIA ----->					20.400,00	0,00	479.655,00D
Débitos: 20.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 479.655,00D							
Conta: 3.1.1.01.0019 2739 RESCISAO							Sd. Ant.: 2.010.095,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 7.095.848,96D
04/03/2022	968380	Valor Ref. NF - 2022000009 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000009	0182020	336.400,00		7.432.248,96D
TOTAL DIA ----->					336.400,00	0,00	7.432.248,96D
23/03/2022	993754	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.	4.200,00		
23/03/2022	993755	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.	2.400,00		
23/03/2022	993756	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.	600,00		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 7.439.448,96D
23/03/2022	993757	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.	600,00		
23/03/2022	993758	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.	600,00		
23/03/2022	993759	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.	600,00		
23/03/2022	993760	Valor Ref. NF - 0000000386 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000386	0182020.	600,00		7.441.848,96D
TOTAL DIA ----->					9.600,00	0,00	7.441.848,96D
Débitos: 346.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.441.848,96D							
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 1.046.071,61D
04/03/2022	968388	Valor Ref. NF - 0000000146 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000146	0182020	119.450,26		1.165.521,87D
TOTAL DIA ----->					119.450,26	0,00	1.165.521,87D
08/03/2022	971958	Valor Ref. NF - 0000000309 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000309	0182020	32.500,00		1.198.021,87D
TOTAL DIA ----->					32.500,00	0,00	1.198.021,87D
Débitos: 151.950,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.198.021,87D							
Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 1.454.621,79D
04/03/2022	968330	Valor Ref. NF - 2022000012 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000012	0182020	70.000,00		1.524.621,79D
TOTAL DIA ----->					70.000,00	0,00	1.524.621,79D
Débitos: 70.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.524.621,79D							
Conta: 3.1.1.02.0005 586 LOCACAO DE COMPUTADORES							Sd. Ant.: 1.104.675,77D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 131.057,87D
04/03/2022	968390	Valor Ref. NF - 0000006430 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000006430	0182020	46.771,00		177.828,87D
TOTAL DIA ----->					46.771,00	0,00	177.828,87D
Débitos: 46.771,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.828,87D							
Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 88.888,93D
25/03/2022	996128	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	802,70		
25/03/2022	996129	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	628,20		
25/03/2022	996130	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	488,60		
25/03/2022	996131	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	313,24		
25/03/2022	996132	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	209,40		
25/03/2022	996133	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	174,50		
25/03/2022	996134	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	174,50		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	91.680,07D
25/03/2022	996135	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	174,50		
25/03/2022	996136	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	139,60		
25/03/2022	996137	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	139,60		
25/03/2022	996138	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	139,60		
25/03/2022	996139	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	139,60		
25/03/2022	996140	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	139,60		
25/03/2022	996141	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	139,60		
25/03/2022	996142	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	104,70		
25/03/2022	996143	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	104,70		
25/03/2022	996144	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	104,70		
25/03/2022	996145	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	104,70		
25/03/2022	996146	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	69,80		
25/03/2022	996147	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	69,80		
25/03/2022	996148	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	69,80		
25/03/2022	996149	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	69,80		
25/03/2022	996150	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	34,90		
25/03/2022	996151	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	34,90		
25/03/2022	996152	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	34,90		
25/03/2022	996153	Valor Ref. NF - 0000000488 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000488	0182020.	34,90		93.529,77D
TOTAL DIA ----->					4.640,84	0,00	93.529,77D
Débitos: 4.640,84					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 93.529,77D
Conta: 3.1.1.02.0008		589	VIGILANCIA MONITORADA			Sd. Ant.:	1.245.900,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	10.503.336,27D
04/03/2022	968384	Valor Ref. NF - 2022000010 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000010	0182020	466.000,00		
04/03/2022	968386	Valor Ref. NF - 0000000490 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000490	0182020	30.000,00		10.999.336,27D
TOTAL DIA ----->					496.000,00	0,00	10.999.336,27D
07/03/2022	969777	Valor Ref. NF - 2022000028 - JO PEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA E IRELI	2022000028	0182020.	20,00		10.999.356,27D
TOTAL DIA ----->					20,00	0,00	10.999.356,27D
08/03/2022	971974	Valor Ref. NF - 0000181094 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000181094	0182020	18.379,14		11.017.735,41D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	11.017.735,41D
TOTAL DIA ----->					18.379,14	0,00	11.017.735,41D
10/03/2022	978878	Valor Ref. NF - 0000022575 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022575	0182020.	190,00		
10/03/2022	978922	Valor Ref. NF - 0000022577 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022577	0182020.	190,00		
10/03/2022	978937	Valor Ref. NF - 0000022576 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022576	0182020.	190,00		11.018.305,41D
TOTAL DIA ----->					570,00	0,00	11.018.305,41D
14/03/2022	981506	Valor Ref. 0000125415 - POSTO S AO PEDRO DE PONTA NEGRA LTDA	0000125415	0182020.	343,56		11.018.648,97D
TOTAL DIA ----->					343,56	0,00	11.018.648,97D
15/03/2022	982522	Valor Ref. NF - 0000022635 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022635	0182020.	190,00		
15/03/2022	982576	Valor Ref. NF - 0000018386 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018386	0182020	17.260,00		11.036.098,97D
TOTAL DIA ----->					17.450,00	0,00	11.036.098,97D
22/03/2022	990698	Valor Ref. NF - 0000000494 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000494	0182020.	1.135,00		
22/03/2022	990699	Valor Ref. NF - 0000000494 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000494	0182020.	1.125,00		11.038.358,97D
TOTAL DIA ----->					2.260,00	0,00	11.038.358,97D
Débitos: 535.022,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.038.358,97D							
Conta: 3.1.1.02.0013		594	SERVIÇOS CONTABEIS			Sd. Ant.:	158.677,04D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0014		595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.:	353.080,18D
31/03/2022	1025104	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 3/2022	LB03202202	0182020.	4.810,00		
31/03/2022	1025105	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 3/2022	LB03202202	0182020.	4.780,00		
31/03/2022	1025368	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 3/2022	LB03202202	0182020.	1.040,00		
31/03/2022	1025663	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 3/2022	LB03202202	0182020.	216,81		363.926,99D
TOTAL DIA ----->					10.846,81	0,00	363.926,99D
Débitos: 10.846,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 363.926,99D							
Conta: 3.1.1.02.0016		597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	3.296.666,73D
10/03/2022	979064	Valor Ref. NF - 0000000023 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000023	0182020	176.340,00		3.473.006,73D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0016 597							Sd. Ant.:	3.473.006,73D
SERVICOS DE INFORMATICA								
TOTAL DIA ----->					176.340,00	0,00	3.473.006,73D	
Débitos: 176.340,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.473.006,73D								
Conta: 3.1.1.02.0017 598							Sd. Ant.:	680.560,16D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ								
08/03/2022	971968	Valor Ref. NF - 0000000013 - GE OAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	0000000013	0182020	24.880,00		705.440,16D	
TOTAL DIA ----->					24.880,00	0,00	705.440,16D	
16/03/2022	983503	Valor Ref. NF - 0000602458 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000602458	0182020	3,76			
16/03/2022	983511	Valor Ref. NF - 0000602743 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000602743	0182020	3,76			
16/03/2022	983519	Valor Ref. NF - 0000600630 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000600630	0182020	3,76			
16/03/2022	983527	Valor Ref. NF - 0000877601 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000877601	0182020	3,76			
16/03/2022	983535	Valor Ref. NF - 0000889180 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000889180	0182020	3,76		705.458,96D	
TOTAL DIA ----->					18,80	0,00	705.458,96D	
Débitos: 24.898,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 705.458,96D								
Conta: 3.1.1.02.0018 599							Sd. Ant.:	1.923,57D
MOVEIS E UTENSILIOS								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.1.02.0019 600							Sd. Ant.:	810.246,71D
SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS								
08/03/2022	971972	Valor Ref. NF - 0000088074 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000088074	0182020	40.000,00		850.246,71D	
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	850.246,71D	
Débitos: 40.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 850.246,71D								
Conta: 3.1.1.02.0020 1935							Sd. Ant.:	178.390,15D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA								
10/03/2022	979061	Valor Ref. NF - 0000001780 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001780	0182020	13.943,36		192.333,51D	
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	192.333,51D	
22/03/2022	990396	Valor Ref. NF - 0000000004 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000004	0182020	963,37		193.296,88D	
TOTAL DIA ----->					963,37	0,00	193.296,88D	
Débitos: 14.906,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.296,88D								
Conta: 3.1.1.02.0022 1937							Sd. Ant.:	6.373.284,75D
SERVIÇOS MÉDICOS								
04/03/2022	968597	Valor Ref. NF - 0000000912 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000912	0182020	217.000,00		6.590.284,75D	
TOTAL DIA ----->					217.000,00	0,00	6.590.284,75D	
08/03/2022	971965	Valor Ref. NF - 0000002770 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000002770	0182020	32.509,39		6.622.794,14D	
TOTAL DIA ----->					32.509,39	0,00	6.622.794,14D	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 6.622.794,14D
15/03/2022	982400	Valor Ref. NF - 2022000204 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2022000204	0182020	11.459,50		6.634.253,64D
TOTAL DIA ----->					11.459,50	0,00	6.634.253,64D
22/03/2022	990556	Valor Ref. NF - 2022000464 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2022000464	0182020	120.626,20		6.754.879,84D
TOTAL DIA ----->					120.626,20	0,00	6.754.879,84D
Débitos: 381.595,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.754.879,84D							
Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.: 1.003.355,24D
10/03/2022	979068	Valor Ref. NF - 0000000462 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000462	0182020	42.900,00		1.046.255,24D
TOTAL DIA ----->					42.900,00	0,00	1.046.255,24D
Débitos: 42.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.046.255,24D							
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 75.425,03D
08/03/2022	971976	Valor Ref. NF - 0001401289 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001401289	0182020	1.590,20		77.015,23D
TOTAL DIA ----->					1.590,20	0,00	77.015,23D
Débitos: 1.590,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.015,23D							
Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.: 380.820,00D
10/03/2022	979021	Valor Ref. NF - 0000000048 - SI NGULARIDADE	0000000048	0182020	18.000,00		398.820,00D
TOTAL DIA ----->					18.000,00	0,00	398.820,00D
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 398.820,00D							
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 3.166.581,78D
03/03/2022	966719	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	279,00		
03/03/2022	966726	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	93,00		
03/03/2022	966727	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	55,80		
03/03/2022	966728	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	55,80		
03/03/2022	966729	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	55,80		
03/03/2022	966730	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	37,20		
03/03/2022	966731	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	37,20		
03/03/2022	966732	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	37,20		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	3.167.232,78D
03/03/2022	966733	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	37,20		
03/03/2022	966734	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	37,20		
03/03/2022	966735	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	37,20		
03/03/2022	966736	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	37,20		
03/03/2022	966737	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	27,90		
03/03/2022	966738	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	27,90		
03/03/2022	966739	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	27,90		
03/03/2022	966740	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	27,90		
03/03/2022	966742	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	18,60		
03/03/2022	966743	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	18,60		3.167.530,38D
TOTAL DIA ----->					948,60	0,00	3.167.530,38D
11/03/2022	979731	Valor Ref. 0000021628 - BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP ITALAR LTDA	0000021628	0182020.	19,00		
11/03/2022	979921	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	68,50		
11/03/2022	979922	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	50,70		
11/03/2022	979926	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	17,60		
11/03/2022	979927	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	16,00		
11/03/2022	979928	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	9,00		
11/03/2022	979929	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	7,40		
11/03/2022	979931	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	4,40		
11/03/2022	979932	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	3,00		3.167.725,98D
TOTAL DIA ----->					195,60	0,00	3.167.725,98D
14/03/2022	981542	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.	493,70		
14/03/2022	981543	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	3.168.219,68D
		OS LTDA	0000006232	0182020.	493,70		
14/03/2022	981549	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	0000006232	0182020.	94,90		
14/03/2022	981555	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	0000006232	0182020.	44,80		
14/03/2022	981557	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	0000006232	0182020.	24,80		
14/03/2022	981559	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	0000006232	0182020.	19,00		
14/03/2022	981560	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	0000006232	0182020.	16,90		
14/03/2022	981561	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	0000006232	0182020.	14,70		
14/03/2022	981562	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	0000006232	0182020.	6,00		3.168.934,48D
TOTAL DIA ----->					1.208,50	0,00	3.168.934,48D
18/03/2022	988334	Valor Ref. 0000002049 - WORK ME D COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	0000002049	0182020.	300,00		3.169.234,48D
TOTAL DIA ----->					300,00	0,00	3.169.234,48D
21/03/2022	988982	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	115,23		
21/03/2022	988987	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	43,38		
21/03/2022	988988	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	43,14		
21/03/2022	988990	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	42,30		
21/03/2022	988991	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	36,71		
21/03/2022	988992	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	36,23		
21/03/2022	988993	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	35,04		
21/03/2022	988998	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	26,46		
21/03/2022	988999	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	16,92		
21/03/2022	989000	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	3.170.594,38D
21/03/2022	989316	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	37,80		
21/03/2022	989319	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	18,90		
21/03/2022	989320	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	18,90		
21/03/2022	989321	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	18,90		
21/03/2022	989443	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	628,36		
21/03/2022	989448	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	232,91		
21/03/2022	989449	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	232,38		
21/03/2022	989450	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	223,89		
21/03/2022	989452	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	137,17		
21/03/2022	989453	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	127,70		
21/03/2022	989454	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	72,82		
21/03/2022	989455	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	58,29		
21/03/2022	989457	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	50,33		
21/03/2022	989458	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	47,52		
21/03/2022	989459	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	44,77		
21/03/2022	989460	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	31,05		
21/03/2022	989465	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	13,41		3.172.589,48D
TOTAL DIA ----->					3.355,00	0,00	3.172.589,48D
22/03/2022	990696	Valor Ref. 0001441829 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001441829	0182020.	1.584,00		
22/03/2022	990961	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.	792,49		
22/03/2022	990962	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.	71,32		
22/03/2022	990963	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.	15,85		
22/03/2022	990964	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.	15,85		
22/03/2022	990965	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.	15,85		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	3.175.084,84D
22/03/2022	990966	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.	15,85		
22/03/2022	990967	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.	15,85		
22/03/2022	990968	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.	15,85		
22/03/2022	990969	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.	15,85		
22/03/2022	990970	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.	15,85		
22/03/2022	990971	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.	15,85		
22/03/2022	990973	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.	7,93		
22/03/2022	990974	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.	7,93		
22/03/2022	990975	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.	7,93		3.175.203,73D
TOTAL DIA ----->					2.614,25	0,00	3.175.203,73D
24/03/2022	995032	Valor Ref. 0000002852 - ALFA DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852	0182020.	41,00		
24/03/2022	995033	Valor Ref. 0000002852 - ALFA DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852	0182020.	41,00		
24/03/2022	995034	Valor Ref. 0000002852 - ALFA DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852	0182020.	8,20		
24/03/2022	995035	Valor Ref. 0000002852 - ALFA DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852	0182020.	8,20		
24/03/2022	995036	Valor Ref. 0000002852 - ALFA DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852	0182020.	4,10		
24/03/2022	995096	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.	610,56		
24/03/2022	995097	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.	112,44		
24/03/2022	995098	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.	74,40		
24/03/2022	995099	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.	62,92		
24/03/2022	995100	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.	55,04		
24/03/2022	995101	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.	50,88		
24/03/2022	995102	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.	42,40		
24/03/2022	995103	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.	41,84		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	3.176.356,71D
24/03/2022	995104	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.	41,84		
24/03/2022	995105	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.	31,36		
24/03/2022	995106	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.	25,44		
24/03/2022	995107	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.	16,96		
24/03/2022	995108	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.	16,96		
24/03/2022	995109	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.	16,96		
24/03/2022	995110	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.	16,40		
24/03/2022	995111	Valor Ref. 0001443903 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001443903	0182020.	8,48		
24/03/2022	995184	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	1.718,80		
24/03/2022	995187	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	577,00		
24/03/2022	995192	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	292,40		
24/03/2022	995195	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	195,00		
24/03/2022	995197	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	190,50		
24/03/2022	995198	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	186,50		
24/03/2022	995199	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	169,00		
24/03/2022	995202	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	102,50		
24/03/2022	995203	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	95,50		
24/03/2022	995204	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	94,00		
24/03/2022	995206	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	73,10		
24/03/2022	995209	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	62,50		
24/03/2022	995210	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	55,00		
24/03/2022	995211	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	37,50		
24/03/2022	995213	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	33,80		
24/03/2022	995215	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	32,50		
24/03/2022	995216	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	30,00		
24/03/2022	995218	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	20,00		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	3.180.496,71D
24/03/2022	995220	Valor Ref. 0000017638 - W J M D ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	17,80		3.180.514,51D
TOTAL DIA ----->					5.310,78	0,00	3.180.514,51D
25/03/2022	996060	Valor Ref. 0000005055 - ML PHEN IX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005055	0182020.	614,90		
25/03/2022	996061	Valor Ref. 0000005055 - ML PHEN IX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005055	0182020.	71,50		
25/03/2022	996062	Valor Ref. 0000005055 - ML PHEN IX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005055	0182020.	71,50		
25/03/2022	996063	Valor Ref. 0000005055 - ML PHEN IX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005055	0182020.	14,30		
25/03/2022	996064	Valor Ref. 0000005055 - ML PHEN IX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005055	0182020.	14,30		
25/03/2022	996495	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.	1.442,00		
25/03/2022	996496	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.	175,00		
25/03/2022	996497	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.	140,00		
25/03/2022	996498	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.	101,50		
25/03/2022	996499	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.	87,50		
25/03/2022	996500	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.	35,00		
25/03/2022	996501	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.	35,00		
25/03/2022	996502	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.	21,00		
25/03/2022	996503	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.	21,00		
25/03/2022	996504	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.	14,00		
25/03/2022	996505	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.	14,00		
25/03/2022	996506	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.	7,00		
25/03/2022	996507	Valor Ref. 0000755058 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000755058	0182020.	7,00		
25/03/2022	996242	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.	57,20		
25/03/2022	996243	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.	44,00		
25/03/2022	996244	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.	44,00		

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	3.183.546,21D
25/03/2022	996245	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.	44,00		
25/03/2022	996246	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.	22,00		
25/03/2022	996247	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.	22,00		
25/03/2022	996248	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.	8,80		
25/03/2022	996249	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.	8,80		
25/03/2022	996250	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.	8,80		
25/03/2022	996251	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.	8,80		
25/03/2022	996252	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.	8,80		
25/03/2022	996253	Valor Ref. 0000000716 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000716	0182020.	8,80		
25/03/2022	996110	Valor Ref. 0000005059 - ML PHEN IX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005059	0182020.	25,80		
25/03/2022	996111	Valor Ref. 0000005059 - ML PHEN IX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005059	0182020.	12,90		3.183.725,71D
TOTAL DIA ----->					3.211,20	0,00	3.183.725,71D
28/03/2022	997237	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.	188,10		
28/03/2022	997238	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.	158,40		
28/03/2022	997239	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.	154,00		
28/03/2022	997240	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.	153,30		
28/03/2022	997241	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.	153,00		
28/03/2022	997242	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.	131,50		
28/03/2022	997243	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.	120,00		
28/03/2022	997244	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.	115,90		
28/03/2022	997245	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.	103,00		
28/03/2022	997246	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000726	0182020.	102,90		
28/03/2022	997247	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	3.185.105,81D
		L	0000000726	0182020.	94,50		
28/03/2022	997248	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.	79,90		
28/03/2022	997249	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.	65,20		
28/03/2022	997250	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.	64,40		
28/03/2022	997251	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.	55,50		
28/03/2022	997252	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.	54,00		
28/03/2022	997253	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.	33,20		
28/03/2022	997254	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.	29,70		
28/03/2022	997255	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.	20,60		
28/03/2022	997256	Valor Ref. 0000000726 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000726	0182020.	18,90		
28/03/2022	997358	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.	254,40		
28/03/2022	997359	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.	190,80		
28/03/2022	997360	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.	190,80		
28/03/2022	997361	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.	58,00		
28/03/2022	997362	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.	58,00		
28/03/2022	997363	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.	31,32		
28/03/2022	997364	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.	11,60		
28/03/2022	997365	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.	5,80		
28/03/2022	997366	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.	3,48		
28/03/2022	997367	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.	2,90		
28/03/2022	997368	Valor Ref. 0000023350 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023350	0182020.	2,90		
28/03/2022	997297	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014766	0182020.	36,60		3.186.468,31D
TOTAL DIA ----->					2.742,60	0,00	3.186.468,31D
29/03/2022	1005044	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.	134,10		
29/03/2022	1005049	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.	49,00		
29/03/2022	1005051	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.	38,30		3.186.689,71D
TOTAL DIA ----->					221,40	0,00	3.186.689,71D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 3.186.689,71D

Débitos: 20.107,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.186.689,71D							

Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 667.963,16D

14/03/2022	981440	Valor Ref. 0000000669 - ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UB IRANI LTDA	0000000669	0182020.	400,00		668.363,16D
TOTAL DIA ----->					400,00	0,00	668.363,16D
18/03/2022	988648	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0001268056 - KALUNGA SA	0001268056	0182020	52,32		
18/03/2022	988336	Valor Ref. 0000007189 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007189	0182020.	503,20		668.918,68D
TOTAL DIA ----->					555,52	0,00	668.918,68D
23/03/2022	993686	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.	724,00		
23/03/2022	993687	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.	362,00		
23/03/2022	993688	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.	271,50		
23/03/2022	993689	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.	271,50		
23/03/2022	993690	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.	181,00		
23/03/2022	993691	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.	181,00		
23/03/2022	993692	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.	181,00		
23/03/2022	993693	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.	181,00		
23/03/2022	993694	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.	181,00		
23/03/2022	993695	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.	90,50		
23/03/2022	993696	Valor Ref. 0000124312 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000124312	0182020.	90,50		671.633,68D
TOTAL DIA ----->					2.715,00	0,00	671.633,68D
25/03/2022	996206	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000730	0182020.	142,40		
25/03/2022	996207	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000730	0182020.	35,20		
25/03/2022	996208	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000730	0182020.	35,20		
25/03/2022	996209	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000730	0182020.	33,60		
25/03/2022	996210	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000730	0182020.	33,20		
25/03/2022	996211	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000730	0182020.	33,20		
25/03/2022	996212	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000730	0182020.	31,20		
25/03/2022	996213	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000730	0182020.	24,00		
25/03/2022	996214	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	672.001,68D
		L	0000000730	0182020.	16,00		
25/03/2022	996215	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.	14,00		
25/03/2022	996216	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.	14,00		
25/03/2022	996217	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.	10,00		
25/03/2022	996218	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.	10,00		
25/03/2022	996219	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.	8,00		
25/03/2022	996220	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.	8,00		
25/03/2022	996221	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.	6,00		
25/03/2022	996222	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.	4,00		
25/03/2022	996223	Valor Ref. 0000000730 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000730	0182020.	4,00		672.095,68D
TOTAL DIA ----->					462,00	0,00	672.095,68D
31/03/2022	1008819	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	523,84		
31/03/2022	1008820	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	505,70		
31/03/2022	1008821	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	442,75		
31/03/2022	1008822	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	318,09		
31/03/2022	1008823	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	307,53		
31/03/2022	1008825	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	256,20		
31/03/2022	1008826	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	194,64		
31/03/2022	1008827	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	186,70		
31/03/2022	1008828	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	185,80		
31/03/2022	1008829	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	175,40		
31/03/2022	1008832	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	158,60		
31/03/2022	1008833	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	146,70		
31/03/2022	1008834	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	142,44		
31/03/2022	1008835	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	137,20		
31/03/2022	1008836	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	133,15		
31/03/2022	1008837	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	122,20		
31/03/2022	1008838	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	114,30		
31/03/2022	1008839	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	113,96		
31/03/2022	1008840	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	676.260,88D
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	100,05		
31/03/2022	1008841	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	87,80		
31/03/2022	1008842	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	87,55		
31/03/2022	1008843	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	83,30		
31/03/2022	1008844	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	71,35		
31/03/2022	1008845	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	65,40		
31/03/2022	1008846	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	28,59		
31/03/2022	1008847	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	25,40		
31/03/2022	1008848	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	19,70		
31/03/2022	1008849	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	18,95		
31/03/2022	1008850	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	14,70		
31/03/2022	1008851	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	14,50		
31/03/2022	1008852	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	9,80		
31/03/2022	1008853	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	8,25		
31/03/2022	1008854	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	2,45		
31/03/2022	1008855	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	0,98		
31/03/2022	1008856	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	0,98		676.900,63D
TOTAL DIA ----->					4.804,95	0,00	676.900,63D
Débitos: 8.937,47					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 676.900,63D

Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	1.281.332,64D
03/03/2022	977267	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC					
		A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS					
		E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.	88,00		
03/03/2022	977268	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC					
		A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS					
		E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.	88,00		
03/03/2022	977269	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC					
		A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS					
		E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.	88,00		
03/03/2022	977270	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC					
		A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS					
		E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.	88,00		
03/03/2022	977271	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC					
		A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS					
		E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.	88,00		
03/03/2022	977272	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC					
		A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS					
		E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.	88,00		
03/03/2022	977273	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC					
		A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS					
		E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.	88,00		
03/03/2022	977274	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC					
		A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS					
		E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.	88,00		
03/03/2022	977275	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC					
		A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS					
		E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.	88,00		
03/03/2022	977276	Valor Ref. 0000018533 - ELETRIC					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	1.282.124,64D
		A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS					
		E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018533	0182020.	88,00		1.282.212,64D
TOTAL DIA ----->					880,00	0,00	1.282.212,64D
04/03/2022	969213	Valor Ref. 0000003635 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003635	0182020.	217,50		
04/03/2022	968511	Valor Ref. 0000000461 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000461	0182020.	92,00		1.282.522,14D
TOTAL DIA ----->					309,50	0,00	1.282.522,14D
10/03/2022	979374	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.	39,50		
10/03/2022	979375	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.	39,50		
10/03/2022	979376	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.	39,50		
10/03/2022	979377	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.	39,50		
10/03/2022	979378	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.	39,50		
10/03/2022	979379	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.	39,50		
10/03/2022	979380	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.	39,50		
10/03/2022	979381	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.	39,50		
10/03/2022	979382	Valor Ref. 0000005981 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005981	0182020.	39,50		1.282.877,64D
TOTAL DIA ----->					355,50	0,00	1.282.877,64D
14/03/2022	980347	Valor Ref. 0000003683 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003683	0182020.	9,90		
14/03/2022	980349	Valor Ref. 0000003697 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003697	0182020.	55,50		
14/03/2022	980765	Valor Ref. 0000003706 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003706	0182020.	11,00		1.282.954,04D
TOTAL DIA ----->					76,40	0,00	1.282.954,04D
16/03/2022	983585	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0000020519 - 187 CENTRAL CARIO CA DE PEÇAS LTDA	0000020519	0182020	20,23		
16/03/2022	983543	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.	349,50		
16/03/2022	983544	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.	250,00		
16/03/2022	983545	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.	250,00		
16/03/2022	983546	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.	250,00		
16/03/2022	983547	Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000004892	0182020.	250,00		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	1.284.073,77D
16/03/2022	983548	ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT	0000004892	0182020.	250,00		
16/03/2022	983549	ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT	0000004892	0182020.	250,00		
16/03/2022	983550	ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT	0000004892	0182020.	250,00		
16/03/2022	983551	ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT	0000004892	0182020.	250,00		
16/03/2022	983552	ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT	0000004892	0182020.	250,00		
16/03/2022	983553	ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT	0000004892	0182020.	250,00		
16/03/2022	983554	ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT	0000004892	0182020.	250,00		
16/03/2022	983555	ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. 0000004892 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT	0000004892	0182020.	250,00		1.286.323,77D
TOTAL DIA ----->					3.369,73	0,00	1.286.323,77D
17/03/2022	987412	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.	759,00		
17/03/2022	987413	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.	588,80		
17/03/2022	987414	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.	500,00		
17/03/2022	987415	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.	402,00		
17/03/2022	987416	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.	150,00		
17/03/2022	987417	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.	150,00		
17/03/2022	987418	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.	150,00		
17/03/2022	987419	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.	150,00		
17/03/2022	987420	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.	150,00		
17/03/2022	987421	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.	150,00		
17/03/2022	987422	Valor Ref. 0000000332 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000332	0182020.	116,00		
17/03/2022	987512	Valor Ref. 0000007973 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000007973	0182020.	89,70		1.289.679,27D
TOTAL DIA ----->					3.355,50	0,00	1.289.679,27D
18/03/2022	988676	Valor Ref. 0000001441 - AMSALUT EM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED ICO ODONTOLOGICOS LTDA	0000001441	0182020.	6.992,00		
18/03/2022	988640	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0000030968 - AGORA VAI BAZAR D					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	1.296.671,27D
		A CONSTRUCAO LTDA	0000030968	0182020	78,51		1.296.749,78D
TOTAL DIA ----->					7.070,51	0,00	1.296.749,78D
22/03/2022	990570	Valor Ref. 0000005559 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LI MPEZA LTDA	0000005559	0182020.	50,72		
22/03/2022	990571	Valor Ref. 0000005559 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LI MPEZA LTDA	0000005559	0182020.	47,10		
22/03/2022	990572	Valor Ref. 0000005559 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LI MPEZA LTDA	0000005559	0182020.	41,84		
22/03/2022	990573	Valor Ref. 0000005559 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LI MPEZA LTDA	0000005559	0182020.	35,50		
22/03/2022	990574	Valor Ref. 0000005559 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LI MPEZA LTDA	0000005559	0182020.	12,48		1.296.937,42D
TOTAL DIA ----->					187,64	0,00	1.296.937,42D
23/03/2022	993730	Valor Ref. 0000006799 - MONUMEN TO DAS TINTAS EIRELI	0000006799	0182020.	719,20		
23/03/2022	995304	Valor Ref. 0000001780 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001780	0182020.	299,25		
23/03/2022	995305	Valor Ref. 0000001780 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001780	0182020.	100,00		
23/03/2022	995306	Valor Ref. 0000001780 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001780	0182020.	82,50		1.298.138,37D
TOTAL DIA ----->					1.200,95	0,00	1.298.138,37D
24/03/2022	995046	Valor Ref. 0000008180 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008180	0182020.	209,50		
24/03/2022	995048	Valor Ref. 0000003761 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003761	0182020.	68,80		
24/03/2022	995050	Valor Ref. 0000003729 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003729	0182020.	19,80		1.298.436,47D
TOTAL DIA ----->					298,10	0,00	1.298.436,47D
30/03/2022	1007217	Valor Ref. 0000006210 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006210	0182020.	200,00		
30/03/2022	1007218	Valor Ref. 0000006210 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006210	0182020.	200,00		
30/03/2022	1007219	Valor Ref. 0000006210 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006210	0182020.	200,00		
30/03/2022	1007220	Valor Ref. 0000006210 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006210	0182020.	180,00		
30/03/2022	1006506	Valor Ref. 0000000476 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000476	0182020.	101,00		1.299.317,47D
TOTAL DIA ----->					881,00	0,00	1.299.317,47D
31/03/2022	1008824	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	260,00		
31/03/2022	1008830	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	162,50		
31/03/2022	1008831	Valor Ref. 0000009132 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009132	0182020.	162,50		
31/03/2022	1008386	Valor Ref. 0000003787 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003787	0182020.	40,80		
31/03/2022	1008811	Valor Ref. 0000000480 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000480	0182020.	101,00		1.300.044,27D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 1.300.044,27D

TOTAL DIA ----->					726,80	0,00	1.300.044,27D
------------------	--	--	--	--	--------	------	---------------

Débitos: 18.711,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.300.044,27D

Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							Sd. Ant.: 1.080.787,00D
---	--	--	--	--	--	--	-------------------------

15/03/2022	982414	Valor Ref. NF - 0000000020 - SE RGIO MURILO NOGUEIRA 0266457975 4	0000000020	0182020	47.340,00		1.128.127,00D
------------	--------	---	------------	---------	-----------	--	---------------

TOTAL DIA ----->					47.340,00	0,00	1.128.127,00D
------------------	--	--	--	--	-----------	------	---------------

Débitos: 47.340,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.128.127,00D

Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 1.448.440,86D
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

03/03/2022	966720	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	169,80		
03/03/2022	966721	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	169,80		
03/03/2022	966722	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	113,20		
03/03/2022	966723	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	113,20		
03/03/2022	966724	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	113,20		
03/03/2022	966725	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	113,20		
03/03/2022	966741	Valor Ref. 0000073732 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000073732	0182020.	22,64		
03/03/2022	968064	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMEERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.	1.500,00		
03/03/2022	968065	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMEERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.	1.500,00		
03/03/2022	968066	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMEERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.	1.000,00		
03/03/2022	968067	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMEERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.	1.000,00		
03/03/2022	968068	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMEERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.	500,00		
03/03/2022	968069	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMEERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.	500,00		
03/03/2022	968070	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMEERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.	500,00		
03/03/2022	968071	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMEERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.	500,00		
03/03/2022	968072	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMEERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.	500,00		
03/03/2022	968073	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMEERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.	500,00		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.457.255,90D
03/03/2022	968074	Valor Ref. 0000019765 - M2S - C OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019765	0182020.	495,00		1.457.750,90D
TOTAL DIA ----->					9.310,04	0,00	1.457.750,90D
07/03/2022	969765	Valor Ref. 2022000606 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000606	0182020.	33,65		
07/03/2022	969775	Valor Ref. 2022000604 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000604	0182020.	157,90		1.457.942,45D
TOTAL DIA ----->					191,55	0,00	1.457.942,45D
09/03/2022	977348	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.	200,40		
09/03/2022	977349	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.	50,10		
09/03/2022	977350	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.	50,10		
09/03/2022	977351	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.	50,10		
09/03/2022	977352	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.	50,10		
09/03/2022	977353	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.	50,10		
09/03/2022	977354	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.	50,10		
09/03/2022	977355	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.	50,10		
09/03/2022	977356	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.	50,10		
09/03/2022	977357	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.	25,05		
09/03/2022	977358	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.	25,05		
09/03/2022	977359	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.	25,05		
09/03/2022	977360	Valor Ref. 0000205493 - DIFARMI G LTDA	0000205493	0182020.	25,05		1.458.643,85D
TOTAL DIA ----->					701,40	0,00	1.458.643,85D
11/03/2022	979914	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	882,39		
11/03/2022	979915	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	798,99		
11/03/2022	979916	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	326,80		
11/03/2022	979917	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	325,00		
11/03/2022	979918	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	293,00		
11/03/2022	979919	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	290,20		
11/03/2022	979920	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	158,00		
11/03/2022	979923	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	41,60		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.461.759,83D
11/03/2022	979924	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	32,70		
11/03/2022	979925	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	25,49		
11/03/2022	979930	Valor Ref. 0000006238 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006238	0182020.	5,50		1.461.823,52D
TOTAL DIA ----->					3.179,67	0,00	1.461.823,52D
14/03/2022	981538	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.	2.253,30		
14/03/2022	981539	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.	1.164,60		
14/03/2022	981540	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.	626,10		
14/03/2022	981541	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.	535,90		
14/03/2022	981544	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.	280,40		
14/03/2022	981545	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.	262,50		
14/03/2022	981546	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.	215,60		
14/03/2022	981547	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.	161,70		
14/03/2022	981548	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.	138,60		
14/03/2022	981550	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.	83,80		
14/03/2022	981551	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.	79,20		
14/03/2022	981552	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.	72,00		
14/03/2022	981553	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.	63,00		
14/03/2022	981554	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.	62,40		
14/03/2022	981556	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.	30,20		
14/03/2022	981558	Valor Ref. 0000006232 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006232	0182020.	19,50		1.467.872,32D
TOTAL DIA ----->					6.048,80	0,00	1.467.872,32D
15/03/2022	982580	Valor Ref. 2022000894 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000894	0182020.	33,65		1.467.905,97D
TOTAL DIA ----->					33,65	0,00	1.467.905,97D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	1.467.905,97D
MEDICAMENTOS							
21/03/2022	988980	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	149,46		
21/03/2022	988981	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	128,07		
21/03/2022	988983	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	89,69		
21/03/2022	988984	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	74,74		
21/03/2022	988985	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	74,74		
21/03/2022	988986	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	59,79		
21/03/2022	988989	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	42,69		
21/03/2022	988994	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	29,90		
21/03/2022	988995	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	29,90		
21/03/2022	988996	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	29,90		
21/03/2022	988997	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	29,90		
21/03/2022	989005	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	14,95		
21/03/2022	989006	Valor Ref. 0000332465 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000332465	0182020.	14,95		
21/03/2022	989051	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	125,35		
21/03/2022	989052	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	100,25		
21/03/2022	989055	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	50,12		
21/03/2022	989056	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	50,12		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	1.469.000,49D

21/03/2022	989057	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	50,12		
21/03/2022	989058	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	50,12		
21/03/2022	989063	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	25,06		
21/03/2022	989064	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	25,06		
21/03/2022	989065	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	25,06		
21/03/2022	989066	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	25,06		
21/03/2022	989067	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	25,06		
21/03/2022	989068	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	25,06		
21/03/2022	989069	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	25,06		
21/03/2022	989287	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	317,83		
21/03/2022	989288	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	260,88		
21/03/2022	989289	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	187,39		
21/03/2022	989290	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	187,39		
21/03/2022	989291	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	141,83		
21/03/2022	989292	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	141,83		
21/03/2022	989293	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	141,83		
21/03/2022	989294	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	130,96		
21/03/2022	989295	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	130,44		
21/03/2022	989296	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	130,44		
21/03/2022	989297	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.471.046,97D
21/03/2022	989298	UTICO LTDA Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	130,44		
21/03/2022	989311	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	130,44		
21/03/2022	989312	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	54,87		
21/03/2022	989317	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	54,35		
21/03/2022	989318	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	33,13		
21/03/2022	989322	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	33,13		
21/03/2022	989323	Valor Ref. 0000074255 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000074255	0182020.	11,39		
21/03/2022	989442	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	11,39		
21/03/2022	989444	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	667,84		
21/03/2022	989445	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	398,42		
21/03/2022	989446	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	311,47		
21/03/2022	989447	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	277,05		
21/03/2022	989451	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	260,84		
21/03/2022	989456	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	147,84		
21/03/2022	989461	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	52,17		
21/03/2022	989462	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	28,71		
21/03/2022	989463	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	26,08		
21/03/2022	989464	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	26,08		
21/03/2022	989466	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	15,65		
21/03/2022	989467	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	13,04		
21/03/2022	989468	Valor Ref. 0000020752 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000020752	0182020.	10,72		
					10,43		1.473.752,45D
TOTAL DIA ----->					5.846,48	0,00	1.473.752,45D
22/03/2022	990972	Valor Ref. 0000087221 - DRL COM					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.473.752,45D
22/03/2022	990976	ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.	8,40		
		Valor Ref. 0000087221 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000087221	0182020.	5,60		1.473.766,45D
TOTAL DIA ----->					14,00	0,00	1.473.766,45D
24/03/2022	995025	Valor Ref. 2022000920 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C	2022000920	0182020.	33,65		
24/03/2022	995031	Valor Ref. 0000002852 - ALFA DI					
		STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M					
		ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002852	0182020.	439,44		
24/03/2022	995185	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	1.309,00		
24/03/2022	995186	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	1.301,10		
24/03/2022	995188	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	461,30		
24/03/2022	995189	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	377,10		
24/03/2022	995190	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	350,80		
24/03/2022	995191	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	296,30		
24/03/2022	995193	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	206,70		
24/03/2022	995194	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	202,30		
24/03/2022	995196	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	190,80		
24/03/2022	995200	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	115,00		
24/03/2022	995201	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	105,50		
24/03/2022	995205	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	91,30		
24/03/2022	995207	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	71,80		
24/03/2022	995208	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	62,60		
24/03/2022	995212	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	37,00		
24/03/2022	995214	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	33,00		
24/03/2022	995217	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	23,40		
24/03/2022	995219	Valor Ref. 0000017638 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000017638	0182020.	18,30		1.479.492,84D
TOTAL DIA ----->					5.726,39	0,00	1.479.492,84D
25/03/2022	996266	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO					
		MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.	359,80		
25/03/2022	996267	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO					
		MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.	359,80		
25/03/2022	996268	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO					
		MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.	233,87		
25/03/2022	996269	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO					
		MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.	179,90		
25/03/2022	996270	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO					
		MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.	179,90		
25/03/2022	996271	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO					
		MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.	179,90		
25/03/2022	996272	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO					
		MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.	179,90		
25/03/2022	996273	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO					
		MERCIAL EIRELI	0000044100	0182020.	89,95		
25/03/2022	996274	Valor Ref. 0000044100 - CLIN CO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.481.255,86D
25/03/2022	996407	MERCIAL EIRELI Valor Ref. 0000017640 - W J M D ENTAL LTDA	0000044100 0000017640	0182020. 0182020.	35,98 301,00		1.481.592,84D
TOTAL DIA ----->					2.100,00	0,00	1.481.592,84D
28/03/2022	997295	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014766	0182020.	159,00		
28/03/2022	997296	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014766	0182020.	128,80		
28/03/2022	997298	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014766	0182020.	24,30		
28/03/2022	997299	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014766	0182020.	24,30		
28/03/2022	997300	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014766	0182020.	24,30		
28/03/2022	997301	Valor Ref. 0000014766 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014766	0182020.	13,60		1.481.967,14D
TOTAL DIA ----->					374,30	0,00	1.481.967,14D
29/03/2022	1005042	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.	586,40		
29/03/2022	1005043	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.	240,20		
29/03/2022	1005045	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.	97,40		
29/03/2022	1005046	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.	79,20		
29/03/2022	1005047	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.	78,90		
29/03/2022	1005048	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.	53,40		
29/03/2022	1005050	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.	38,60		
29/03/2022	1005052	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.	26,70		
29/03/2022	1005053	Valor Ref. 0000014737 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000014737	0182020.	3,60		1.483.171,54D
TOTAL DIA ----->					1.204,40	0,00	1.483.171,54D
30/03/2022	1007201	Valor Ref. 0000261262 - L.D. QU INTANA DISTRIBUIDORA	0000261262	0182020.	30,00		1.483.201,54D
TOTAL DIA ----->					30,00	0,00	1.483.201,54D
31/03/2022	1008360	Valor Ref. 2022000965 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2022000965	0182020.	58,85		1.483.260,39D
TOTAL DIA ----->					58,85	0,00	1.483.260,39D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.03.0006 1981							MEDICAMENTOS	Sd. Ant.: 1.483.260,39D

Débitos: 34.819,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.483.260,39D								
Conta: 3.1.1.03.0007 1985							MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	Sd. Ant.: 101.264,81D

16/03/2022	983569	Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.	28,40			
16/03/2022	983570	Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.	28,40			
16/03/2022	983571	Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.	28,40			
16/03/2022	983572	Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.	15,35			
16/03/2022	983573	Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.	15,35			
16/03/2022	983574	Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.	15,35			
16/03/2022	983575	Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.	15,35			
16/03/2022	983576	Valor Ref. 0000040898 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000040898	0182020.	15,35		101.426,76D	
TOTAL DIA ----->					161,95	0,00	101.426,76D	
21/03/2022	989053	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	67,50			
21/03/2022	989054	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	54,00			
21/03/2022	989059	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	40,50			
21/03/2022	989060	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	27,00			
21/03/2022	989061	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	27,00			
21/03/2022	989062	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	27,00			
21/03/2022	989070	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	13,50			
21/03/2022	989071	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	13,50			
21/03/2022	989072	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000331862	0182020.	13,50			
21/03/2022	989073	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	101.710,26D

		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
21/03/2022	989074	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME	0000331862	0182020.	13,50		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
21/03/2022	989075	Valor Ref. 0000331862 - SUPERME	0000331862	0182020.	13,50		
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
			0000331862	0182020.	13,50		101.750,76D
TOTAL DIA ----->					324,00	0,00	101.750,76D

28/03/2022	997426	Valor Ref. 0000000717 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000717	0182020.	42,50		
28/03/2022	997427	Valor Ref. 0000000717 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000717	0182020.	15,30		
28/03/2022	997428	Valor Ref. 0000000717 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000717	0182020.	5,10		
28/03/2022	997429	Valor Ref. 0000000717 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000717	0182020.	5,10		101.818,76D
TOTAL DIA ----->					68,00	0,00	101.818,76D

Débitos: 553,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.818,76D							

Conta: 3.1.1.03.0008 2740		MATERIAL DE TI GERAL				Sd. Ant.:	216,28D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0012 620		UNIFORMES /EPI				Sd. Ant.:	350.260,54D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0099 1639		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				Sd. Ant.:	309.522,05D

11/03/2022	979426	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
			0000322591	0182020.	170,00		
11/03/2022	979427	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
			0000322591	0182020.	170,00		
11/03/2022	979428	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
			0000322591	0182020.	170,00		
11/03/2022	979429	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
			0000322591	0182020.	170,00		
11/03/2022	979430	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
			0000322591	0182020.	170,00		
11/03/2022	979431	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
			0000322591	0182020.	170,00		
11/03/2022	979432	Valor Ref. 0000322591 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
			0000322591	0182020.	170,00		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0099 1639		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				Sd. Ant.:	310.542,05D
11/03/2022	979433	A Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000322591	0182020.	170,00		
11/03/2022	979434	A Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000322591	0182020.	170,00		
11/03/2022	979435	A Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000322591	0182020.	170,00		
11/03/2022	979436	A Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000322591	0182020.	170,00		
11/03/2022	979437	A Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000322591	0182020.	170,00		
11/03/2022	979438	A Valor Ref. 0000322591 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000322591	0182020.	127,50		
		A	0000322591	0182020.	127,50		311.647,05D
TOTAL DIA ----->					2.125,00	0,00	311.647,05D
15/03/2022	982568	Valor Ref. NF - 0000006898 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000006898	0182020	19.000,00		330.647,05D
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	330.647,05D
Débitos: 21.125,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 330.647,05D
Conta: 3.1.1.04.0001 605		LUZ				Sd. Ant.:	867.617,65D
03/03/2022	967698	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02930237 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000293023	0182020.	2.844,97		
03/03/2022	967700	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01657397 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000165739	0182020.	2.817,45		
03/03/2022	967704	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02529156 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000252915	0182020.	215,78		
03/03/2022	967762	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02652930 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000265293	0182020.	548,53		
03/03/2022	967764	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02812880 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000281288	0182020.	667,22		
03/03/2022	967796	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000003 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000000000	0182020.	62,14		874.773,74D
TOTAL DIA ----->					7.156,09	0,00	874.773,74D
10/03/2022	978773	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03321040 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000332104	0182020.	319,19		
10/03/2022	978859	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02927837 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000292783	0182020.	2.658,86		877.751,79D
TOTAL DIA ----->					2.978,05	0,00	877.751,79D
15/03/2022	982382	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0001		605	LUZ			Sd. Ant.:	877.751,79D
		03577165 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000000357716	0182020.	1.342,26		879.094,05D
TOTAL DIA ----->					1.342,26	0,00	879.094,05D
17/03/2022	987514	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00734644 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000000073464	0182020	56.684,38		935.778,43D
TOTAL DIA ----->					56.684,38	0,00	935.778,43D
23/03/2022	992349	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		04952611 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	000000000495261	0182020.	845,18		936.623,61D
TOTAL DIA ----->					845,18	0,00	936.623,61D
28/03/2022	1001173	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		05392919 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000000539291	0182020.	2.601,45		
28/03/2022	1001193	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		05391216 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000000539121	0182020.	135,62		
28/03/2022	1001225	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		05615500 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000000561550	0182020.	626,37		
28/03/2022	1001231	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		05570011 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000000557001	0182020.	208,86		
28/03/2022	1001233	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		05184636 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000000518463	0182020.	2.835,99		943.031,90D
TOTAL DIA ----->					6.408,29	0,00	943.031,90D
29/03/2022	1005106	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		05705207 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000000570520	0182020.	1.396,87		
29/03/2022	1005110	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		05720828 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000000572082	0182020.	1.216,08		
29/03/2022	1005114	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		05743719 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000000574371	0182020.	661,58		946.306,43D
TOTAL DIA ----->					3.274,53	0,00	946.306,43D
Débitos: 78.688,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 946.306,43D							

Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA Sd. Ant.: 207.188,10D

03/03/2022	967804	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00901689 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000090168	0182020.	87,75		
03/03/2022	968008	Valor Ref. Consumo NF - 0000001					
		50451802 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000015045180	0182020.	87,75		
03/03/2022	967484	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
03/03/2022	967485	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
03/03/2022	967486	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
03/03/2022	967487	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
03/03/2022	967488	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
03/03/2022	967489	Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA			Sd. Ant.:	207.663,60D
03/03/2022	967490	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
03/03/2022	967491	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
03/03/2022	967492	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
03/03/2022	967493	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
03/03/2022	967494	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
03/03/2022	967495	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
03/03/2022	967496	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
03/03/2022	967497	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
03/03/2022	967498	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
03/03/2022	967499	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
03/03/2022	967500	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
03/03/2022	967501	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
03/03/2022	967502	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
03/03/2022	967503	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	60,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
03/03/2022	967504	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
03/03/2022	967505	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
03/03/2022	967506	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
03/03/2022	967507	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013640	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013640 - EMPRESA					
							208.683,60D
TOTAL DIA ----->					1.495,50	0,00	208.683,60D
08/03/2022	971960	Valor Ref. NF - 2022000013 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000013	0182020	7.920,00		
08/03/2022	971768	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00048507 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000004850	0182020.	58,03		
08/03/2022	971770	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00165939 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000016593	0182020.	1.360,52		
08/03/2022	971772	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00157607 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000015760	0182020.	1.757,60		
08/03/2022	971916	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00160390 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000016039	0182020.	180,81		
08/03/2022	971948	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 50753582 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015075358	0182020.	26,59		
08/03/2022	971950	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 50740276 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015074027	0182020.	304,90		
							220.292,05D
TOTAL DIA ----->					11.608,45	0,00	220.292,05D
09/03/2022	977193	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	60,00		
09/03/2022	977194	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	60,00		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	220.412,05D

09/03/2022	977195	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	60,00		
09/03/2022	977196	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	60,00		
09/03/2022	977197	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	60,00		
09/03/2022	977198	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	60,00		
09/03/2022	977199	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	60,00		
09/03/2022	977200	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	60,00		
09/03/2022	977201	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	60,00		
09/03/2022	977202	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	60,00		
09/03/2022	977203	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	45,00		
09/03/2022	977204	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977205	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977206	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977207	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977208	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977209	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977210	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977211	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977212	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977213	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977214	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977215	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977216	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977217	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977218	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977219	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977220	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977221	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	30,00		
09/03/2022	977222	Valor Ref. 0000013705 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013705	0182020.	15,00		221.492,05D
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	221.492,05D
11/03/2022	979844	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
11/03/2022	979845	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
11/03/2022	979846	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
11/03/2022	979847	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
11/03/2022	979848	Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA			Sd. Ant.:	221.612,05D
11/03/2022	979849	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979850	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979851	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979852	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979853	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979854	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979855	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979856	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979857	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979858	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979859	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979860	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979861	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979862	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979863	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979864	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979865	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979866	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979867	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979868	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979869	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	30,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979870	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	12,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979871	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	12,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979872	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	12,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
11/03/2022	979873	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013724	0182020.	12,00		
		Valor Ref. 0000013724 - EMPRESA					
							222.320,05D
TOTAL DIA ----->					828,00	0,00	222.320,05D
15/03/2022	982284	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00157142 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000015714	0182020.	350,98		
15/03/2022	982304	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00227490 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000022749	0182020.	163,97		222.835,00D
TOTAL DIA ----->					514,95	0,00	222.835,00D
17/03/2022	987490	Valor Ref. Consumo NF - 0000001					
		50789231 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000015078923	0182020.	100,69		
17/03/2022	987492	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00159286 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606		AGUA				Sd. Ant.:	222.935,69D
	.A		00000000015928	0182020.	347,45		
17/03/2022	986802	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.	100,00		
17/03/2022	986803	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.	100,00		
17/03/2022	986804	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.	100,00		
17/03/2022	986805	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.	100,00		
17/03/2022	986806	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.	100,00		
17/03/2022	986807	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.	100,00		
17/03/2022	986808	Valor Ref. 0000013763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013763	0182020.	90,00		223.973,14D
TOTAL DIA ----->					1.138,14	0,00	223.973,14D
23/03/2022	992343	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 50936571 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
	.A		00000015093657	0182020.	31,02		
23/03/2022	993198	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	60,00		
23/03/2022	993199	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	60,00		
23/03/2022	993200	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	60,00		
23/03/2022	993201	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	60,00		
23/03/2022	993202	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	60,00		
23/03/2022	993203	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	36,00		
23/03/2022	993204	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	30,00		
23/03/2022	993205	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	30,00		
23/03/2022	993206	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	30,00		
23/03/2022	993207	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	30,00		
23/03/2022	993208	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	30,00		
23/03/2022	993209	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	30,00		
23/03/2022	993210	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	30,00		
23/03/2022	993211	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	30,00		
23/03/2022	993212	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	24,00		
23/03/2022	993213	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	18,00		
23/03/2022	993214	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	18,00		
23/03/2022	993215	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	18,00		
23/03/2022	993216	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	18,00		
23/03/2022	993217	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	18,00		
23/03/2022	993218	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	18,00		
23/03/2022	993219	Valor Ref. 0000013803 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013803	0182020.	12,00		224.724,16D
TOTAL DIA ----->					751,02	0,00	224.724,16D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	224.724,16D

28/03/2022	1001171	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00349841 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000034984	0182020.	58,03		
28/03/2022	997314	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	60,00		
28/03/2022	997315	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	60,00		
28/03/2022	997316	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	30,00		
28/03/2022	997317	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	30,00		
28/03/2022	997318	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	30,00		
28/03/2022	997319	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	30,00		
28/03/2022	997320	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	30,00		
28/03/2022	997321	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	30,00		
28/03/2022	997322	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	30,00		
28/03/2022	997323	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	30,00		
28/03/2022	997324	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	30,00		
28/03/2022	997325	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	30,00		
28/03/2022	997326	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	30,00		
28/03/2022	997327	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	18,00		
28/03/2022	997328	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	18,00		
28/03/2022	997329	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	18,00		
28/03/2022	997330	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	18,00		
28/03/2022	997331	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	18,00		
28/03/2022	997332	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	18,00		
28/03/2022	997333	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	18,00		
28/03/2022	997334	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	12,00		
28/03/2022	997335	Valor Ref. 0000013817 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013817	0182020.	12,00		225.382,19D
TOTAL DIA ----->					658,03	0,00	225.382,19D

31/03/2022	1008775	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	60,00		
31/03/2022	1008776	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	60,00		
31/03/2022	1008777	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	60,00		
31/03/2022	1008778	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	60,00		
31/03/2022	1008779	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	30,00		
31/03/2022	1008780	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	30,00		
31/03/2022	1008781	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	30,00		
31/03/2022	1008782	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	30,00		
31/03/2022	1008783	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	30,00		

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.: 225.772,19D
31/03/2022	1008784	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	30,00		
31/03/2022	1008785	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	30,00		
31/03/2022	1008786	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	30,00		
31/03/2022	1008787	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	30,00		
31/03/2022	1008788	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	24,00		
31/03/2022	1008789	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	18,00		
31/03/2022	1008790	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	18,00		
31/03/2022	1008791	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	18,00		
31/03/2022	1008792	Valor Ref. 0000013856 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013856	0182020.	12,00		225.982,19D
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	225.982,19D
Débitos: 18.794,09					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 225.982,19D
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 102.669,62D
08/03/2022	971952	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86444571 - OI S.A.	00200068644457	0182020.	117,19		
08/03/2022	971954	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86444362 - OI S.A.	00200068644436	0182020.	106,30		
08/03/2022	971956	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86478255 - OI S.A.	00200068647825	0182020.	109,85		103.002,96D
TOTAL DIA ----->					333,34	0,00	103.002,96D
15/03/2022	982332	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86510596 - OI S.A.	00200068651059	0182020.	117,19		
15/03/2022	982344	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86523185 - OI S.A.	00200068652318	0182020.	117,19		
15/03/2022	982352	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86522991 - OI S.A.	00200068652299	0182020.	87,63		103.324,97D
TOTAL DIA ----->					322,01	0,00	103.324,97D
23/03/2022	992353	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86589829 - OI S.A.	00200068658982	0182020.	1.009,99		
23/03/2022	992363	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86584053 - OI S.A.	00200068658405	0182020.	130,91		
23/03/2022	993250	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86636220 - OI S.A.	00200068663622	0182020.	353,11		
23/03/2022	993262	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86636152 - OI S.A.	00200068663615	0182020.	705,60		
23/03/2022	993290	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86636167 - OI S.A.	00200068663616	0182020.	122,68		
23/03/2022	993292	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86665133 - OI S.A.	00200068666513	0182020.	165,93		
23/03/2022	993294	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86589981 - OI S.A.	00200068658998	0182020.	171,50		
23/03/2022	993306	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86589953 - OI S.A.	00200068658995	0182020.	122,68		
23/03/2022	993426	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86627852 - OI S.A.	00200068662785	0182020.	212,62		
23/03/2022	993480	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86610147 - OI S.A.	00200068661014	0182020.	130,49		
23/03/2022	993488	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86627640 - OI S.A.	00200068662764	0182020.	169,19		
23/03/2022	993494	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 86589858 - OI S.A.	00200068658985	0182020.	130,91		
23/03/2022	993500	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 106.750,58D
23/03/2022	993506	86636013 - OI S.A.	00200068663601	0182020.	212,62		
		Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		86589779 - OI S.A.	00200068658977	0182020.	122,68		107.085,88D
TOTAL DIA ----->					3.760,91	0,00	107.085,88D
Débitos: 4.416,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.085,88D							
Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 66.016,08D
03/03/2022	968086	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		59286039 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005928603	0182020	2.163,82		68.179,90D
TOTAL DIA ----->					2.163,82	0,00	68.179,90D
Débitos: 2.163,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.179,90D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 7.837,22D
04/03/2022	968311	Valor Ref. NF - 0032259843 - CO					
		RPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRE					
		LI	0032259843	0182020.	359,98		8.197,20D
TOTAL DIA ----->					359,98	0,00	8.197,20D
Débitos: 359,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.197,20D							
Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 111,04D
18/03/2022	988668	Valor Ref. NF - 0104088513 - EM					
		PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E					
		TELEGRAFOS	0104088513	0182020	17,91		128,95D
TOTAL DIA ----->					17,91	0,00	128,95D
Débitos: 17,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128,95D							
Conta: 3.1.1.04.0050 611 DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS							Sd. Ant.: 1.440,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 3.597,93D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0002 614 MATERIAL DE ESCRITORIO							Sd. Ant.: 5.319,55D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 158.108,00D
15/03/2022	982390	Valor Ref. NF - 0034573947 - AL					
		ELO S.A	0034573947	0182020	15.000,00		
15/03/2022	982396	Valor Ref. NF - 0034578500 - AL					
		ELO S.A	0034578500	0182020	5.000,00		178.108,00D
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	178.108,00D
29/03/2022	1005338	Valor Ref. NF - 0034737713 - AL					
		ELO S.A	0034737713	0182020	15.000,00		
29/03/2022	1005340	Valor Ref. NF - 0034739945 - AL					
		ELO S.A	0034739945	0182020	6.250,00		199.358,00D
TOTAL DIA ----->					21.250,00	0,00	199.358,00D
Débitos: 41.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.358,00D							

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 34.433,36D
09/03/2022	977747	Valor Ref. 0000997814 - MAGAZIN E LUIZA S/A	0000997814	0182020.	763,81		
09/03/2022	977748	Valor Ref. 0000997814 - MAGAZIN E LUIZA S/A	0000997814	0182020.	763,81		35.960,98D
TOTAL DIA ----->					1.527,62	0,00	35.960,98D
Débitos: 1.527,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.960,98D							
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 1.292.632,90D
04/03/2022	968328	Valor Ref. NF - 0000000023 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000023	0182020.	5.114,74		
04/03/2022	968313	Valor Ref. 0000000119 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000119	0182020.	4.060,28		
04/03/2022	968321	Valor Ref. 0000000120 - DARIO LIRA LANCHAS	0000000120	0182020.	4.060,27		1.305.868,19D
TOTAL DIA ----->					13.235,29	0,00	1.305.868,19D
10/03/2022	979070	Valor Ref. 0000000124 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000124	0182020.	9.500,00		1.315.368,19D
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	1.315.368,19D
15/03/2022	982524	Valor Ref. NF - 0000000004 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000004	0182020.	9.905,16		
15/03/2022	982528	Valor Ref. NF - 0000000005 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000005	0182020.	9.905,16		1.335.178,51D
TOTAL DIA ----->					19.810,32	0,00	1.335.178,51D
22/03/2022	990359	Valor Ref. NF - 0000008168 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000008168	0182020.	2.387,96		
22/03/2022	990391	Valor Ref. NF - 0000008167 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000008167	0182020.	2.405,46		
22/03/2022	990345	Valor Ref. 0000000125 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000125	0182020.	4.000,00		1.343.971,93D
TOTAL DIA ----->					8.793,42	0,00	1.343.971,93D
23/03/2022	992051	Valor Ref. NF - 0000008201 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000008201	0182020.	4.173,92		
23/03/2022	992211	Valor Ref. NF - 0000008214 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000008214	0182020.	4.730,00		1.352.875,85D
TOTAL DIA ----->					8.903,92	0,00	1.352.875,85D
29/03/2022	1004966	Valor Ref. NF - 0000000024 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000024	0182020.	5.114,74		
29/03/2022	1005362	Valor Ref. 0000000126 - JOSÉ MILDON DA SILVA GREGORIO	0000000126	0182020.	4.085,86		1.362.076,45D
TOTAL DIA ----->					9.200,60	0,00	1.362.076,45D
Débitos: 69.443,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.362.076,45D							
Conta: 3.1.1.05.0007 619 DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES							Sd. Ant.: 1.539,31D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 11/04/2022

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

Conta: 3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO				Sd. Ant.:	80.980,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0014	799	SEGUROS				Sd. Ant.:	1.803,83D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	17.770,19D

10/03/2022	979075	Valor Ref. 0000064079 - BEST HO MENAGENS E FLORES EIRELI	0000064079	0182020.	346,00		18.116,19D
					346,00		18.116,19D
TOTAL DIA ----->					346,00	0,00	18.116,19D

Débitos: 346,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 18.116,19D	

Conta: 3.1.1.05.0017	1623	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS				Sd. Ant.:	5.700,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO				Sd. Ant.:	13.439,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS				Sd. Ant.:	74,28D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS				Sd. Ant.:	199,80D

04/03/2022	969129	Valor Ref. NF - 0001112422 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA	0001112422	0182020.	4,00		
04/03/2022	969131	Valor Ref. NF - 0000041690 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA	0000041690	0182020.	4,00		
04/03/2022	969197	Valor Ref. NF - 0000025588 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA	0000025588	0182020.	4,00		
04/03/2022	969215	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 36788044 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000013678804	0182020.	4,90		216,70D
TOTAL DIA ----->					16,90	0,00	216,70D

14/03/2022	980305	Valor Ref. Consumo NF - 0115487 33012437 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01154873301243	0182020.	4,00		
14/03/2022	980307	Valor Ref. Consumo NF - 0016441 28632256 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00164412863225	0182020.	4,00		
14/03/2022	980309	Valor Ref. Consumo NF - 0016443 25842393 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00164432584239	0182020.	4,00		
14/03/2022	980315	Valor Ref. Consumo NF - 0000071 97262584 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000719726258	0182020.	4,90		
14/03/2022	980317	Valor Ref. Consumo NF - 0008340 97276790 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00083409727679	0182020.	4,90		238,50D
TOTAL DIA ----->					21,80	0,00	238,50D

30/03/2022	1007141	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 06979372 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000697937	0182020.	4,90		
30/03/2022	1007197	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 09913373 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000991337	0182020.	4,90		248,30D
TOTAL DIA ----->					9,80	0,00	248,30D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.: 248,30D
Débitos: 48,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248,30D							
Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA							Sd. Ant.: 57.283,14D
31/03/2022	1022767	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 3/2022	LB03202202	0182020.	2.433,70		
31/03/2022	1022801	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 3/2022	LB03202202	0182020.	1.914,92		
31/03/2022	1023210	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 3/2022	LB03202202	0182020.	205,20		
31/03/2022	1023251	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 3/2022	LB03202202	0182020.	153,90		61.990,86D
TOTAL DIA ----->					4.707,72	0,00	61.990,86D
Débitos: 4.707,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.990,86D							
Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 390.531,28D
31/03/2022	1012392	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001288	0182020	179.443,83		
31/03/2022	1012406	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001288	0182020	93.076,00		
31/03/2022	1012412	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001288	0182020	33,61		
31/03/2022	1012418	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001288	0182020	141,75		
31/03/2022	1028827	VALOR REF. IR PROJETADO	00000000001293	0182020	33.158,16		
31/03/2022	1028833	VALOR REF. IR PROJETADO	00000000001293	0182020	18.395,83		
31/03/2022	1028837	VALOR REF. IR PROJETADO	00000000001293	0182020	26,23		714.806,69D
TOTAL DIA ----->					324.275,41	0,00	714.806,69D
Débitos: 324.275,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 714.806,69D							
Conta: 3.1.1.07.0002 1630 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 7.373,90D
31/03/2022	1012414	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000001288	0182020	174,69		
31/03/2022	1028821	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000001293	0182020	3.944,69		
31/03/2022	1028825	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001293	0182020	551,69		12.044,97D
TOTAL DIA ----->					4.671,07	0,00	12.044,97D
Débitos: 4.671,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.044,97D							
Conta: 3.1.2.01.0001 2052 ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							Sd. Ant.: 3.760.317,59D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 216.372,59D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0003 2054 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO							Sd. Ant.: 224,75D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.: 864.493,90D
31/03/2022	1027908	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO INSS TEIAS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	43.507,39		908.001,29D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 11/04/2022
 Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.: 908.001,29D
TOTAL DIA ----->					43.507,39	0,00	908.001,29D
Débitos: 43.507,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 908.001,29D							
Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 262.443,19D
31/03/2022	1027906	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO FGTS TEIAS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	27.050,35		289.493,54D
TOTAL DIA ----->					27.050,35	0,00	289.493,54D
Débitos: 27.050,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 289.493,54D							
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 34.577,94D
31/03/2022	1027904	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO PIS TEIAS - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	3.515,02		38.092,96D
TOTAL DIA ----->					3.515,02	0,00	38.092,96D
Débitos: 3.515,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.092,96D							
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 3.676,67D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 46.584,73D
04/03/2022	968216	Valor Ref. Consumo NF - 0022029 56525710 - CLARO SA	00220295652571	0182020.	334,26		46.918,99D
TOTAL DIA ----->					334,26	0,00	46.918,99D
10/03/2022	979251	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59300001 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005930000	0182020.	70,91		46.989,90D
TOTAL DIA ----->					70,91	0,00	46.989,90D
14/03/2022	981670	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01029642 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000000102964	0182020.	936,30		
14/03/2022	981701	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59305880 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005930588	0182020.	133,90		
14/03/2022	981717	Valor Ref. Consumo NF - 0000014 50828345 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000145082834	0182020.	1.085,79		49.145,89D
TOTAL DIA ----->					2.155,99	0,00	49.145,89D
23/03/2022	992375	Valor Ref. NF - 0000009929 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVO LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000009929	0182020.	5.548,95		54.694,84D
TOTAL DIA ----->					5.548,95	0,00	54.694,84D
24/03/2022	994403	Valor Ref. NF - 0000001286 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001286	0182020.	13.025,22		67.720,06D
TOTAL DIA ----->					13.025,22	0,00	67.720,06D
30/03/2022	1007493	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 09635619 - CLARO SA	0000000963561	0182020.	346,53		68.066,59D
TOTAL DIA ----->					346,53	0,00	68.066,59D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 68.066,59D
Débitos: 21.481,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.066,59D							
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 13.916,32D
03/03/2022	967112	Valor Ref. 0000000160 - YGDIREC T TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO EIRELI	0000000160	0182020.	989,53		
03/03/2022	967132	Valor Ref. 0000023768 - NOBELES S COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000023768	0182020.	62,35		
03/03/2022	967336	Valor Ref. 0000004846 - ML PHEN IX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000004846	0182020.	34,06		
03/03/2022	967378	Valor Ref. 0000017539 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000017539	0182020.	395,22		
03/03/2022	967074	Valor Ref. 0000005155 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LI MPEZA LTDA	0000005155	0182020.	144,71		
03/03/2022	967318	Valor Ref. 0000000656 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000656	0182020.	86,82		15.629,01D
TOTAL DIA ----->					1.712,69	0,00	15.629,01D
31/03/2022	1008438	Valor Ref. 0000000032 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000032	0182020.	536,44		
31/03/2022	1008366	Valor Ref. 0000002378 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA - ME	0000002378	0182020.	280,24		16.445,69D
TOTAL DIA ----->					816,68	0,00	16.445,69D
Débitos: 2.529,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.445,69D							
Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO							Sd. Ant.: 4.407,21D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 2.097,61D
09/03/2022	977160	Valor Ref. 0000003885 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003885	0182020.	404,68		2.502,29D
TOTAL DIA ----->					404,68	0,00	2.502,29D
31/03/2022	1008374	Valor Ref. 0000003942 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003942	0182020.	559,81		
31/03/2022	1008377	Valor Ref. 0000003942 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003942	0182020.	60,22		3.122,32D
TOTAL DIA ----->					620,03	0,00	3.122,32D
Débitos: 1.024,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.122,32D							
Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO							Sd. Ant.: 639,41D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 48.536,36D
08/03/2022	971996	Valor Ref. NF - 0009074206 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009074206	0182020.	2.569,52		51.105,88D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.:	51.105,88D
TOTAL DIA ----->					2.569,52	0,00	51.105,88D	
Débitos: 2.569,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.105,88D								
Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO							Sd. Ant.:	352.310,04D
03/03/2022	967280	Valor Ref. 0000000981 - TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COME RCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIR ELI	0000000981	0182020.	33,23		352.343,27D	
TOTAL DIA ----->					33,23	0,00	352.343,27D	
09/03/2022	976932	Valor Ref. NF - 0003248136 - TO TVS SA	0003248136	0182020.	282,30			
09/03/2022	976944	Valor Ref. NF - 0003248137 - TO TVS SA	0003248137	0182020.	3.512,00			
09/03/2022	976954	Valor Ref. NF - 0003256212 - TO TVS SA	0003256212	0182020.	413,19			
09/03/2022	976966	Valor Ref. NF - 0003256211 - TO TVS SA	0003256211	0182020.	6.442,09			
09/03/2022	977083	Valor Ref. NF - 0003256210 - TO TVS SA	0003256210	0182020.	324,77			
09/03/2022	977091	Valor Ref. NF - 0003256209 - TO TVS SA	0003256209	0182020.	417,15			
09/03/2022	977121	Valor Ref. NF - 0003256208 - TO TVS SA	0003256208	0182020.	1.720,79			
09/03/2022	977138	Valor Ref. NF - 0003256207 - TO TVS SA	0003256207	0182020.	1.464,37			
09/03/2022	977152	Valor Ref. NF - 0003256206 - TO TVS SA	0003256206	0182020.	4.291,43		371.211,36D	
TOTAL DIA ----->					18.868,09	0,00	371.211,36D	
10/03/2022	978745	Valor Ref. NF - 0000270149 - BI ONEXO BRASIL	0000270149	0182020.	3.850,48		375.061,84D	
TOTAL DIA ----->					3.850,48	0,00	375.061,84D	
Débitos: 22.751,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 375.061,84D								
Conta: 3.1.2.03.0002 2069 SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO							Sd. Ant.:	64.840,40D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.03.0003 2070 SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO							Sd. Ant.:	152.798,72D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.03.0004 2071 SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO							Sd. Ant.:	75.929,78D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.03.0005 2072 SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO							Sd. Ant.:	306,16D
10/03/2022	978137	Valor Ref. NF - 0000000009 - J DOS S PORTELLA	0000000009	0182020.	229,32		535,48D	
TOTAL DIA ----->					229,32	0,00	535,48D	
Débitos: 229,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 535,48D								
Conta: 3.1.2.03.0006 2073 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.:	94.162,56D
10/03/2022	978179	Valor Ref. NF - 0000000308 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000308	0182020.	10.598,74		104.761,30D	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.03.0006 2073 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.:	104.761,30D
TOTAL DIA ----->					10.598,74	0,00	104.761,30D	
Débitos: 10.598,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.761,30D								
Conta: 3.1.2.03.0007 2074 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.:	171.426,23D
10/03/2022	979310	Valor Ref. NF - 0000002013 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002013	0182020.	23.199,73		194.625,96D	
TOTAL DIA ----->					23.199,73	0,00	194.625,96D	
15/03/2022	982514	Valor Ref. NF - 0000018385 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018385	0182020.	2.567,79		197.193,75D	
TOTAL DIA ----->					2.567,79	0,00	197.193,75D	
Débitos: 25.767,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.193,75D								
Conta: 3.1.2.03.0008 2075 SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO							Sd. Ant.:	498,32D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.03.0009 2613 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO							Sd. Ant.:	406.957,21D
08/03/2022	972117	Valor Ref. NF - 0000000014 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000014	0182020.	9.122,15			
08/03/2022	972143	Valor Ref. NF - 0000000147 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000147	0182020.	4.817,61		420.896,97D	
TOTAL DIA ----->					13.939,76	0,00	420.896,97D	
29/03/2022	1004990	Valor Ref. NF - 0085743280 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0085743280	0182020.	509,42		421.406,39D	
TOTAL DIA ----->					509,42	0,00	421.406,39D	
Débitos: 14.449,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 421.406,39D								
Conta: 3.1.2.03.0010 2696 SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO							Sd. Ant.:	18.730,58D
10/03/2022	978578	Valor Ref. NF - 0000000103 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000103	0182020.	5.781,13		24.511,71D	
TOTAL DIA ----->					5.781,13	0,00	24.511,71D	
Débitos: 5.781,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.511,71D								
Conta: 3.2.4.01.0001 664 MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS							Sd. Ant.:	0,10D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.:	3.562,87D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.:	37.529,72D
03/03/2022	977602	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0000000001246	0182020	773,95			
03/03/2022	978008	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0000000001247	0182020	8,00		38.311,67D	

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 11/04/2022
 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.: 38.311,67D
TOTAL DIA ----->					781,95	0,00	38.311,67D
07/03/2022	988158	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001258	0182020	19,00		
07/03/2022	988162	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001258	0182020	1,47		38.332,14D
TOTAL DIA ----->					20,47	0,00	38.332,14D
08/03/2022	981835	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001252	0182020	8,00		
08/03/2022	981839	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001252	0182020	400,00		38.740,14D
TOTAL DIA ----->					408,00	0,00	38.740,14D
09/03/2022	987434	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001256	0182020	26,00		38.766,14D
TOTAL DIA ----->					26,00	0,00	38.766,14D
10/03/2022	983108	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001253	0182020	11,00		
10/03/2022	983114	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001254	0182020	199,00		38.976,14D
TOTAL DIA ----->					210,00	0,00	38.976,14D
11/03/2022	983993	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001255	0182020	46,00		39.022,14D
TOTAL DIA ----->					46,00	0,00	39.022,14D
14/03/2022	989765	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001261	0182020	10,00		
14/03/2022	989809	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001261	0182020	1,47		39.033,61D
TOTAL DIA ----->					11,47	0,00	39.033,61D
15/03/2022	990844	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001264	0182020	47,00		
15/03/2022	990868	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001264	0182020	0,73		39.081,34D
TOTAL DIA ----->					47,73	0,00	39.081,34D
16/03/2022	991761	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001265	0182020	13,00		39.094,34D
TOTAL DIA ----->					13,00	0,00	39.094,34D
17/03/2022	993876	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001268	0182020	85,00		
17/03/2022	993888	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001268	0182020	0,73		39.180,07D
TOTAL DIA ----->					85,73	0,00	39.180,07D
18/03/2022	1005554	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001275	0182020	48,00		
18/03/2022	1005556	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001275	0182020	1,47		39.229,54D
TOTAL DIA ----->					49,47	0,00	39.229,54D
21/03/2022	995076	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

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.:	39.229,54D
21/03/2022	995088	A BANCÁRIA Valor ref. a saque/tarifa TARIF	00000000001270	0182020	31,00		
		A BANCÁRIA	00000000001270	0182020	2,94		39.263,48D
TOTAL DIA ----->					33,94	0,00	39.263,48D
22/03/2022	995490	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001271	0182020	2,00		39.265,48D
TOTAL DIA ----->					2,00	0,00	39.265,48D
23/03/2022	996339	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001271	0182020	7,00		39.272,48D
TOTAL DIA ----->					7,00	0,00	39.272,48D
24/03/2022	1004920	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001274	0182020	26,00		39.298,48D
TOTAL DIA ----->					26,00	0,00	39.298,48D
25/03/2022	1006072	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001276	0182020	26,00		
25/03/2022	1006758	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001277	0182020	1,47		39.325,95D
TOTAL DIA ----->					27,47	0,00	39.325,95D
28/03/2022	1008192	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001279	0182020	61,00		
28/03/2022	1008214	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001279	0182020	11,00		
28/03/2022	1008220	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001279	0182020	4,41		39.402,36D
TOTAL DIA ----->					76,41	0,00	39.402,36D
29/03/2022	1009682	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001281	0182020	2,00		39.404,36D
TOTAL DIA ----->					2,00	0,00	39.404,36D
30/03/2022	1010340	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001283	0182020	77,00		39.481,36D
TOTAL DIA ----->					77,00	0,00	39.481,36D
31/03/2022	1010356	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001283	0182020	1,47		
31/03/2022	1011908	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001286	0182020	124,00		39.606,83D
TOTAL DIA ----->					125,47	0,00	39.606,83D

Débitos: 2.077,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.606,83D

Conta: 3.2.4.03.0002 3254 MULTAS E INFRAÇÕES Sd. Ant.: 118.380,98D

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.8.2.02.0001 1015 TAXAS ESTADUAIS Sd. Ant.: 2.227,57D

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.8.2.03.0004 473 OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES Sd. Ant.: 980,27D

**** Sem Movimento ****

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 11/04/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.9.3.02.0001 1548							Sd. Ant.:	532,19D

31/03/2022	1028682	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020	0,01		532,20D	
TOTAL DIA ----->					0,01	0,00	532,20D	

Débitos: 0,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 532,20D

Conta: 4.1.1.02.0003 2269							Sd. Ant.:	252.454.627,38C

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.1.1.02.0004 2336							Sd. Ant.:	1.200.000,00C

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.1.1.04.0001 727							Sd. Ant.:	2.858.731,35C

31/03/2022	1012391	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001288	0182020		128.904,23-	
31/03/2022	1012395	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001288	0182020		221.311,44-	
31/03/2022	1012403	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001288	0182020		59.955,54-	
31/03/2022	1012411	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001288	0182020		122.781,47-	
31/03/2022	1012417	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001288	0182020		90,43-	
31/03/2022	1012421	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001288	0182020		175,07-	
31/03/2022	1012693	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001289	0182020		146,37-	
31/03/2022	1012695	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001289	0182020		60,27-	
31/03/2022	1028830	VALOR REF. JUROS DO MÊS	00000000001293	0182020		6.544,19-	
31/03/2022	1028836	VALOR REF. JUROS DO MÊS	00000000001293	0182020		328,41-	3.399.028,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	540.297,42-	3.399.028,77C

Débitos: 0,00 Créditos: 540.297,42- Saldo Atual: 3.399.028,77C

Conta: 4.2.1.03.0001 766							Sd. Ant.:	6.410,85C

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.3.1.01.0001 1323							Sd. Ant.:	1.113,97C

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.3.1.01.0002 1490							Sd. Ant.:	70,83C

31/03/2022	1016678	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO - MARICÁ 03/2022	00000000000000	0182020		0,35-	71,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,35-	71,18C

Débitos: 0,00 Créditos: 0,35- Saldo Atual: 71,18C

Conta: 6.1.1.01.0001 801							Sd. Ant.:	9.991.865,57C

**** Sem Movimento ****								