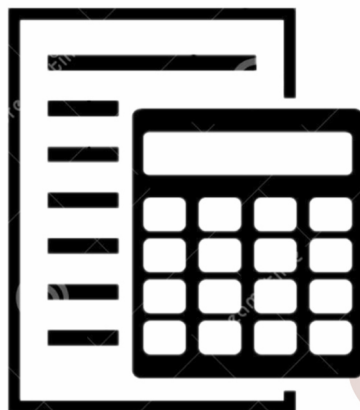


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	102.676.237,18D	99.145.201,51	109.644.741,95-	10.499.540,44-	92.176.696,74D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	97.726.732,79D	98.823.826,40	109.644.409,22-	10.820.582,82-	86.906.149,97D
1.1.1	8	DISPONIVEL	32.801.812,40D	95.615.425,00	74.279.910,73-	21.335.514,27	54.137.326,67D
1.1.1.01	9	CAIXA	0,00	4.647,60	4.647,60-	0,00	0,00
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	647,60	647,60-	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	170.603,60D	61.114.065,83	61.112.441,79-	1.624,04	172.227,64D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	122.355,61D	2.834.008,24	2.833.956,09-	52,15	122.407,76D
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	47.661.388,71	47.661.388,71-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	29.016,38D	6.668.192,97	6.668.192,97-	0,00	29.016,38D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	3.738.122,67	3.738.122,67-	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	207.142,48	205.570,59-	1.571,89	1.571,89D
1.1.1.02.0063	4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 AD	19.231,61D	5.210,76	5.210,76-	0,00	19.231,61D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IM	32.631.208,80D	34.496.711,57	13.162.821,34-	21.333.890,23	53.965.099,03D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	10.023.353,58D	33.127.426,79	10.632.474,58-	22.494.952,21	32.518.305,79D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-	22.607.855,22D	1.369.284,78	2.530.346,76-	1.161.061,98-	21.446.793,24D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	64.924.920,39D	3.208.401,40	35.364.498,49-	32.156.097,09-	32.768.823,30D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	407.870,71D	3.208.401,40	549.441,81-	2.658.959,59	3.066.830,30D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	407.584,98D	884.774,74	374.292,10-	510.482,64	918.067,62D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	285,73D	2.135.485,60	15.695,52-	2.119.790,87	2.120.075,81D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	86.141,06	60.004,19-	26.136,87	26.136,87D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	102.000,00	99.450,00-	2.550,00	2.550,00D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	19.981,77D	0,00	0,00	0,00	19.981,77D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERI	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE MANIPULACAO E SERV	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE	337,50D	0,00	0,00	0,00	337,50D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL	2.210,87D	0,00	0,00	0,00	2.210,87D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.611,81D	0,00	0,00	0,00	7.611,81D
1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR	348,28D	0,00	0,00	0,00	348,28D
1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR	44,61D	0,00	0,00	0,00	44,61D
1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	7.218,92D	0,00	0,00	0,00	7.218,92D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	64.489.456,10D	0,00	34.815.056,68-	34.815.056,68-	29.674.399,42D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	64.489.456,10D	0,00	34.815.056,68-	34.815.056,68-	29.674.399,42D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.949.504,39D	321.375,11	332,73-	321.042,38	5.270.546,77D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.577.085,67D	320.775,14	332,73-	320.442,41	1.897.528,08D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	1.577.085,67D	320.775,14	332,73-	320.442,41	1.897.528,08D
1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	1.550.685,67D	320.775,14	332,73-	320.442,41	1.871.128,08D
1.2.4	905	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	3.372.418,72D	599,97	0,00	599,97	3.373.018,69D
1.2.4.02	7175	INTANGIVEIS	3.372.418,72D	599,97	0,00	599,97	3.373.018,69D
1.2.4.02.0001	7176	EQUIPAMENTOS DE TI	273.773,31D	0,00	0,00	0,00	273.773,31D
1.2.4.02.0002	7177	MOBILIARIO GERAL	1.209.681,82D	0,00	0,00	0,00	1.209.681,82D
1.2.4.02.0003	7178	EQUIPAMENTO GERAL	721.781,20D	599,97	0,00	599,97	722.381,17D
1.2.4.02.0004	7179	EQUIPAMENTO MEDICO	777.039,04D	0,00	0,00	0,00	777.039,04D
1.2.4.02.0005	7180	MOBILIARIO MEDICO	390.143,35D	0,00	0,00	0,00	390.143,35D
2	86	PASSIVO	117.426.138,65C	47.105.217,19	15.033.725,06-	32.071.492,13	85.354.646,52C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	89.986.215,50C	47.105.217,19	15.033.725,06-	32.071.492,13	57.914.723,37C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRE	11,70C	11,70	0,00	11,70	0,00
2.1.1.04	95	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	11,70C	11,70	0,00	11,70	0,00
2.1.1.04.0004	6833	SALDO DESCOBERTO DE BANCO	11,70C	11,70	0,00	11,70	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	539.628,81C	3.793.013,01	3.437.215,15-	355.797,86	183.830,95C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	539.628,81C	3.793.013,01	3.437.215,15-	355.797,86	183.830,95C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	94,77C	0,00	0,00	0,00	94,77C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	1.084,70C	420,00	16.144,00-	15.724,00-	16.808,70C
2.1.2.01.0031	133	MUNDIFORM MVSS SERV DE IMPLANT MANU	97,14C	97,00	97,14-	0,00	97,14C
2.1.2.01.0034	136	RUNTINOVAS E TELECOM LTDA	190,32C	0,00	0,00	0,00	190,32C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00	655,08	655,08-	0,00	0,00
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	0,14C	0,00	0,00	0,00	0,14C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.027,00-	1.027,00-	1.027,00C
2.1.2.01.0123	218	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	0,00	52.000,00	52.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	64.048,97	64.048,97-	0,00	0,00
2.1.2.01.0275	373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPIT	1.098,20C	1.098,20	0,00	1.098,20	0,00
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	1.184,37	1.184,37-	0,00	0,00
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	337,60C	337,60	0,00	337,60	0,00
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	2.277,44C	2.719,43	1.471,30-	1.248,13	1.029,31C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	0,00	18.676,75	18.676,75-	0,00	0,00
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	9.109,98	9.109,98-	0,00	825,97C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT	5.736,90C	5.736,90	0,00	5.736,90	0,00
2.1.2.01.0565	968	SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA	95,20C	95,20	0,00	95,20	0,00
2.1.2.01.0587	990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA	6.102,67C	6.102,67	0,00	6.102,67	0,00
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	36.769,70	36.769,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	36.980,29C	36.980,29	36.980,29-	0,00	36.980,29C
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	7.131,68C	7.131,68	0,00	7.131,68	0,00
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIA	3.803,79C	3.803,79	0,00	3.803,79	0,00
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENT	0,00	3.885,60	3.885,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	579,28C	579,28	455,20-	124,08	455,20C
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	3.991,71C	8.635,39	4.643,68-	3.991,71	0,00
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0,00	204,60	204,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	7.837,71C	0,00	0,00	0,00	7.837,71C
2.1.2.01.1341	1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE	1.315,86C	0,00	0,00	0,00	1.315,86C
2.1.2.01.1359	1829	VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.606,01C	7.355,99	3.118,20-	4.237,79	368,22C
2.1.2.01.1395	1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRE	3.912,85C	4.545,02	3.510,20-	1.034,19	2.878,66C
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMERC. E IMP. MED	22.550,91C	30.302,36	7.751,45-	22.550,91	0,00
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	0,00	531.538,58	538.425,81-	6.887,23-	6.887,23C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.127.340,51	1.127.340,51-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	8.600,13	8.600,13-	0,00	0,00
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LT	13.242,00C	0,00	0,00	0,00	13.242,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMU	0,00	210.777,71	210.777,71-	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	72.357,93C	84.719,87	23.205,86-	61.514,01	10.843,92C
2.1.2.01.1750	2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	0,00	0,00	270,24-	270,24-	270,24C
2.1.2.01.1755	2322	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0,00	56,00	56,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMO	0,00	34.076,23	50.585,18-	16.508,95-	16.508,95C
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANAL	0,00	309.478,98	309.478,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇ	0,00	7.320,72	7.320,72-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	7.132,27	7.132,27-	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	60.765,00	60.765,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANCHAS	7.722,88C	7.722,88	0,00	7.722,88	0,00
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANCHAS	8.297,43C	8.297,43	0,00	8.297,43	0,00
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOL	0,00	6.044,68	6.044,68-	0,00	0,00
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157	1.038,50C	0,00	0,00	0,00	1.038,50C
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	20.000,00C	40.000,00	20.000,00-	20.000,00	0,00
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	10.450,00	10.450,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1887	2536	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	0,00	29,26	29,26-	0,00	0,00
2.1.2.01.1898	2548	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	260,00C	260,00	0,00	260,00	0,00
2.1.2.01.1969	2706	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EI	2.483,22C	2.483,22	0,00	2.483,22	0,00
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	490,00C	490,00	0,00	490,00	0,00
2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	3.108,79C	3.904,60	795,81-	3.108,79	0,00
2.1.2.01.2049	2922	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R	2.473,50C	2.346,67	1.728,10-	618,57	1.854,93C
2.1.2.01.2083	2984	CONCESSIONARIA ROTA 116 S/A	0,00	34,40	34,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	221.368,51	221.368,51-	0,00	0,00
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS AS	22.580,51C	22.580,51	0,00	22.580,51	0,00
2.1.2.01.2230	3281	DATA TEX INFORMAÇÃO E PAPELARIA E	1.282,55C	0,00	0,00	0,00	1.282,55C
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	216,23C	0,00	0,00	0,00	216,23C
2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA	1.009,67C	1.009,67	0,00	1.009,67	0,00
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2277	3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUT	3.818,48C	3.818,48	0,00	3.818,48	0,00
2.1.2.01.2303	3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS	0,00	9,98	9,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.2314	3451	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MED	0,00	6.838,00	6.838,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2342	3509	NETEYE INFORMATICA LTDA	0,00	680,66	680,66-	0,00	0,00
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0,00	9.228,62	9.228,62-	0,00	0,00
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	3.337,77C	5.823,10	3.911,50-	1.911,60	1.426,17C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDI	386,60C	1.406,70	1.020,10-	386,60	0,00
2.1.2.01.2366	3576	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.855,39	7.855,39-	0,00	0,00
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPAT	0,00	333,00	333,00-	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTA	0,00	135.576,63	135.576,63-	0,00	0,00
2.1.2.01.2486	4656	ALUVIC ALUMINIO LTDA	0,00	16,00	16,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2536	4935	RODCAR PLASTICOS LTDA	0,00	20,00	20,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	15.842,10C	20.387,66	6.649,77-	13.737,89	2.104,21C
2.1.2.01.2561	5172	PETROBANI COMERCIO, LOCACAO E SER	106.907,99C	106.907,99	0,00	106.907,99	0,00
2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANC	0,00	9.905,16	9.905,16-	0,00	0,00
2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA	3.014,40C	3.014,40	0,00	3.014,40	0,00
2.1.2.01.2596	5300	POSTO VISUAL DA BRASIL	0,00	160,56	160,56-	0,00	0,00
2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E	19.428,00C	19.428,00	19.428,00-	0,00	19.428,00C
2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BR	0,00	122,66	122,66-	0,00	0,00
2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0,00	241,19	241,19-	0,00	0,00
2.1.2.01.3303	4777	ELETRICA IRMAOS SANTOS	295,00C	295,00	0,00	295,00	0,00
2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	0,00	5,04	5,04-	0,00	0,00
2.1.2.01.3341	4885	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 R	0,00	145,63	145,63-	0,00	0,00
2.1.2.01.3343	4889	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	17.296,59C	24.570,98	17.854,87-	6.716,11	10.580,48C
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	5.928,90C	44.544,95	51.366,55-	6.821,60-	12.750,50C
2.1.2.01.3397	5042	JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA EI	0,00	50,00	50,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3415	5077	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	6.817,24C	57.828,45	51.905,01-	5.923,44	893,80C
2.1.2.01.3420	5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	21,98C	89,41	67,43-	21,98	0,00
2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA	0,00	339,99	339,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0,00	10.060,44	10.060,44-	0,00	0,00
2.1.2.01.3530	5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIA	0,00	43.438,32	43.438,32-	0,00	0,00
2.1.2.01.3610	5673	PROGEDO SOLUTIONS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3645	5751	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0,00	162,18	162,18-	0,00	0,00
2.1.2.01.3731	5924	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMAT	2.147,67C	2.147,67	0,00	2.147,67	0,00
2.1.2.01.3776	6024	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS	1.061,70C	1.061,70	0,00	1.061,70	0,00
2.1.2.01.3782	6036	IAM CARE	0,00	6.730,00	6.730,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3835	6154	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	111,07C	111,07	0,00	111,07	0,00
2.1.2.01.3841	6166	ESPAÇO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	35.869,60C	35.869,60	0,00	35.869,60	0,00
2.1.2.01.3884	6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO	12.515,50C	16.147,30	3.631,80-	12.515,50	0,00
2.1.2.01.3907	6317	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	124,00C	124,00	0,00	124,00	0,00
2.1.2.01.3949	6403	ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODO	0,00	390,40	390,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.3990	6508	EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO	0,00	80,30	80,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.3991	6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS	0,00	79.256,10	79.256,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.4009	6546	ELETRONICA BACKUP LTDA	124,40C	124,40	0,00	124,40	0,00
2.1.2.01.4049	6630	BLC DISTRIBUIDORA	567,00C	0,00	0,00	0,00	567,00C
2.1.2.01.4114	6772	BARRA OLIMPICA REFRIGERAÇÃO SERVIÇ	0,00	0,00	3.320,70-	3.320,70-	3.320,70C
2.1.2.01.4127	6817	STARVOX AUDIO VIDEO LTDA	606,62C	606,62	0,00	606,62	0,00
2.1.2.01.4147	6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	5.000,00C	10.000,00	5.000,00-	5.000,00	0,00
2.1.2.01.4162	6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO	79,90C	79,90	79,90-	0,00	79,90C
2.1.2.01.4193	6953	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 1413065775	359,73C	1.929,44	1.569,71-	359,73	0,00
2.1.2.01.4259	7088	JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494	178,09C	178,09	0,00	178,09	0,00
2.1.2.01.4327	7235	49.450.473 ADRIANA DE LIMA	4.236,00C	6.648,00	6.048,00-	600,00	3.636,00C
2.1.2.01.4334	7249	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPA	0,00	11,33	11,33-	0,00	0,00
2.1.2.01.4337	7255	MULTI ATACADO E VAREJO DE UTILIDAD	0,00	599,97	599,97-	0,00	0,00
2.1.2.01.4347	7275	CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS	163,98C	0,00	0,00	0,00	163,98C
2.1.2.01.4379	7343	ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET	479,98C	239,99	0,00	239,99	239,99C
2.1.2.01.4383	7353	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMEN	0,00	383,62	383,62-	0,00	0,00
2.1.2.01.4385	7357	CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRC	20.451,00C	18.970,00	0,00	18.970,00	1.481,00C
2.1.2.01.4391	7369	JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS	1.225,00C	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
2.1.2.01.4452	7503	BADA SALGADOS	0,00	161,90	161,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.4455	7509	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	226,66C	226,66	226,66-	0,00	226,66C
2.1.2.01.4469	7537	G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0,00	387,27	387,27-	0,00	0,00
2.1.2.01.4514	7630	BARRA LETTER SHOP LTDA	0,00	9,47	9,47-	0,00	0,00
2.1.2.01.4743	8100	INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA L	0,00	22,34	22,34-	0,00	0,00
2.1.2.01.4753	8120	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	2.580,31C	2.580,31	4.517,72-	1.937,41-	4.517,72C
2.1.2.01.4774	8163	J GABRIEL DOS SANTOS BAZAR	0,00	28,00	28,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.4833	8284	GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIAD	0,00	46.925,00	46.925,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.4880	8379	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	850,20C	850,20	0,00	850,20	0,00
2.1.2.01.4956	8558	POSTO DE SERVICOS DENGOSO LTDA	0,00	253,74	253,74-	0,00	0,00
2.1.2.01.4960	8566	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEME LTDA	0,00	45,23	45,23-	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	51.067,62C	51.067,62	41.568,95-	9.498,67	41.568,95C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	6.569,76C	6.569,76	0,00	6.569,76	0,00
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	6.569,76C	6.569,76	0,00	6.569,76	0,00
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	38.835,88C	38.835,88	36.074,37-	2.761,51	36.074,37C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	9.019,90C	9.019,90	8.358,76-	661,14	8.358,76C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSSL RETIDO	29.815,98C	29.815,98	27.715,61-	2.100,37	27.715,61C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	5.661,98C	5.661,98	5.494,58-	167,40	5.494,58C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.661,98C	5.661,98	5.494,58-	167,40	5.494,58C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.322.275,54C	2.777.119,37	2.961.826,46-	184.707,09-	3.506.982,63C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.912.441,11C	1.784.714,94	1.804.267,68-	19.552,74-	1.931.993,85C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.912.441,11C	1.784.714,94	1.804.267,68-	19.552,74-	1.931.993,85C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	28.068,04C	49.944,47	45.289,84-	4.654,63	23.413,41C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28.068,04C	49.944,47	45.289,84-	4.654,63	23.413,41C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.465,68C	4.465,68	4.691,62-	225,94-	4.691,62C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	4.465,68C	4.465,68	4.691,62-	225,94-	4.691,62C
2.1.4.06	516	FGTS	428.812,63C	419.080,24	584.284,99-	165.204,75-	594.017,38C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	428.812,63C	419.080,24	584.284,99-	165.204,75-	594.017,38C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	734.939,47C	500.868,95	523.292,33-	22.423,38-	757.362,85C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	661.451,31C	427.380,79	456.578,61-	29.197,82-	690.649,13C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	73.488,16C	73.488,16	66.713,72-	6.774,44	66.713,72C
2.1.4.09	7415	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	213.548,61C	18.045,09	0,00	18.045,09	195.503,52C
2.1.4.09.0001	7416	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	132.277,24C	0,00	0,00	0,00	132.277,24C
2.1.4.09.0002	7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	81.271,37C	18.045,09	0,00	18.045,09	63.226,28C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	21.583.775,73C	5.660.532,76	8.579.487,69-	2.918.954,93-	24.502.730,66C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	3.942.328,86C	5.294.532,66	7.501.058,98-	2.206.526,32-	6.148.855,18C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.815.977,47C	4.740.403,85	4.858.742,88-	118.339,03-	3.934.316,50C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	24.351,39C	89.809,86	89.809,86-	0,00	24.351,39C
2.1.5.01.0003	525	13 SALARIO A PAGAR	0,00	8.505,77	2.096.693,06-	2.088.187,29-	2.088.187,29C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	455.813,18	455.813,18-	0,00	0,00
2.1.5.01.0008	8153	PECUNIA - MAIS MEDICOS A PAGAR	102.000,00C	0,00	0,00	0,00	102.000,00C
2.1.5.02	526	PROVISÕES	17.641.446,87C	366.000,10	1.078.428,71-	712.428,61-	18.353.875,48C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.893.430,71C	122.017,58	139.967,80-	17.950,22-	2.911.380,93C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	2.218.970,26C	0,00	419.399,91-	419.399,91-	2.638.370,17C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	2.627.655,84C	4.604,85	116.593,17-	111.988,32-	2.739.364,16C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	533.324,09C	164.515,65	33.551,99-	130.963,66	402.360,43C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	50.604,99C	173,77	4.194,00-	4.020,23-	54.625,22C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.033.876,46C	57.044,66	163.329,33-	106.284,67-	5.140.161,13C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORI	4.283.584,52C	17.643,59	201.392,51-	183.748,92-	4.467.333,44C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NAC	64.489.456,10C	34.815.056,68	0,00	34.815.056,68	29.674.399,42C
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZ	64.489.456,10C	34.815.056,68	0,00	34.815.056,68	29.674.399,42C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GE	64.489.456,10C	34.815.056,68	0,00	34.815.056,68	29.674.399,42C
2.1.7	536	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	0,00	8.416,05	13.626,81-	5.210,76-	5.210,76C
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACI	0,00	8.416,05	13.626,81-	5.210,76-	5.210,76C
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABAL	0,00	8.416,05	13.626,81-	5.210,76-	5.210,76C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	503.614,62C	0,00	0,00	0,00	503.614,62C
2.2.4	6173	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	503.614,62C	0,00	0,00	0,00	503.614,62C
2.2.4.01	6174	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	503.614,62C	0,00	0,00	0,00	503.614,62C
2.2.4.01.0001	6175	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	235.686,91C	0,00	0,00	0,00	235.686,91C
2.2.4.01.0002	7414	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	267.927,71C	0,00	0,00	0,00	267.927,71C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	26.936.308,53C	0,00	0,00	0,00	26.936.308,53C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	26.936.308,53C	0,00	0,00	0,00	26.936.308,53C
2.3.2.01	557	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	22.079.588,36D	0,00	0,00	0,00	22.079.588,36D
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	22.079.588,36D	0,00	0,00	0,00	22.079.588,36D
3	561	DESPESAS	210.038.424,71D	13.767.999,29	133.912,68-	13.634.086,61	223.672.511,32D
3.1	562	DESPESAS	209.494.817,56D	13.751.830,26	133.910,19-	13.617.920,07	223.112.737,63D
3.1.1	563	DESPESAS	201.833.192,23D	13.273.737,61	131.019,26-	13.142.718,35	214.975.910,58D
3.1.1.01	564	PESSOAL	148.235.033,83D	10.466.009,83	131.019,26-	10.334.990,57	158.570.024,40D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	69.694.344,08D	3.989.905,85	105.969,03-	3.883.936,82	73.578.280,90D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	4.898.681,94D	257.955,82	0,00	257.955,82	5.156.637,76D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.780.769,90D	277.053,50	0,00	277.053,50	5.057.823,40D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	7.581.147,78D	2.533.469,85	0,00	2.533.469,85	10.114.617,63D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	8.900.504,99D	461.589,92	0,00	461.589,92	9.362.094,91D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	7.873.644,85D	427.575,47	0,00	427.575,47	8.301.220,32D
3.1.1.01.0007	571	INSS	27.438.493,81D	1.398.197,54	0,00	1.398.197,54	28.836.691,35D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	966.947,11D	47.299,97	0,00	47.299,97	1.014.247,08D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	7.955.358,32D	118.398,13	13.685,97-	104.712,16	860.170,48D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	7.562.116,01D	457.090,00	2.100,00-	454.990,00	8.417.006,01D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	3.652.762,80D	201.593,83	0,00	201.593,83	3.854.356,63D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	2.554.188,56D	163.329,33	9.264,26-	154.065,07	2.708.253,63D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	140.491,17D	19.851,52	0,00	19.851,52	160.342,69D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	13.472,45D	776,60	0,00	776,60	14.249,05D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	168.455,06D	12.472,50	0,00	12.472,50	180.927,56D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)	853.655,00D	99.450,00	0,00	99.450,00	953.105,00D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	42.820.219,54D	2.446.297,94	0,00	2.446.297,94	45.266.517,48D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	16.396.460,38D	405.436,60	0,00	405.436,60	16.801.896,98D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	2.823.961,87D	40.387,44	0,00	40.387,44	2.864.349,31D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	2.194.913,86D	129.112,58	0,00	129.112,58	2.324.026,44D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.502.542,87D	67.813,64	0,00	67.813,64	3.570.356,51D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	198.544,91D	4.888,08	0,00	4.888,08	203.432,99D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	1.909.385,32D	831.606,98	0,00	831.606,98	2.740.992,30D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTÁBEIS	132.968,00D	0,00	0,00	0,00	132.968,00D
3.1.1.02.0014	595	SERVIÇOS PESSOA FISICA RPA	40.990,00D	0,00	0,00	0,00	40.990,00D
3.1.1.02.0015	596	LOCACAO DE SOFTWARE/VITAHISCARE/CO	11.258,14D	0,00	0,00	0,00	11.258,14D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	4.462.187,21D	224.590,00	0,00	224.590,00	4.686.777,21D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	469.751,34D	29.004,39	0,00	29.004,39	498.755,73D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO	897.200,00D	52.000,00	0,00	52.000,00	949.200,00D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	904.567,58D	50.000,00	0,00	50.000,00	954.567,58D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	8.280.077,21D	591.458,23	0,00	591.458,23	8.871.535,44D
3.1.1.02.0023	1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊN	103.293,99D	0,00	0,00	0,00	103.293,99D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITA	147.971,00D	0,00	0,00	0,00	147.971,00D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICID	344.145,86D	20.000,00	0,00	20.000,00	364.145,86D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	4.761.383,05D	206.858,36	0,00	206.858,36	4.968.241,41D
3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO	464.817,32D	0,00	0,00	0,00	464.817,32D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGI	1.233.394,46D	24.421,05	0,00	24.421,05	1.257.815,51D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	471.769,56D	16.144,00	0,00	16.144,00	487.913,56D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	579.534,36D	57.466,56	0,00	57.466,56	637.000,92D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.288.958,80D	79.256,10	0,00	79.256,10	1.368.214,90D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	161.908,63D	1.332,50	0,00	1.332,50	163.241,13D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	59.240,25D	3.190,15	0,00	3.190,15	62.430,40D
3.1.1.03.0008	2740	MATERIAL DE TI GERAL	274,44D	0,00	0,00	0,00	274,44D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	63.935,75D	0,00	0,00	0,00	63.935,75D
3.1.1.03.0024	4613	BENS DE PEQUENO VALOR	5.056,50D	0,00	0,00	0,00	5.056,50D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	432.492,98D	25.048,00	0,00	25.048,00	457.540,98D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	1.412.077,60D	34.240,14	0,00	34.240,14	1.446.317,74D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	1.189.818,40D	23.205,86	0,00	23.205,86	1.213.024,26D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	113.441,26D	6.649,77	0,00	6.649,77	120.091,03D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	97.909,87D	3.911,50	0,00	3.911,50	101.821,37D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	9.268,05D	443,75	0,00	443,75	9.711,80D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.640,02D	29,26	0,00	29,26	1.669,28D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.876.101,96D	106.003,36	0,00	106.003,36	1.982.105,32D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	5.604,21D	270,24	0,00	270,24	5.874,45D
3.1.1.05.0004	616	DESPESA COMBUSTIVEL	344,68D	0,00	0,00	0,00	344,68D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	3.280,74D	0,00	0,00	0,00	3.280,74D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.568.280,92D	102.361,67	0,00	102.361,67	1.670.642,59D
3.1.1.05.0010	622	GENEROS ALIMENTICIOS	95.974,56D	397,25	0,00	397,25	96.371,81D
3.1.1.05.0013	625	DESPESAS COM VEICULOS	81.050,81D	0,00	0,00	0,00	81.050,81D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	71.422,87D	0,00	0,00	0,00	71.422,87D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	540,80D	574,80	0,00	574,80	1.115,60D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	17.388,00D	0,00	0,00	0,00	17.388,00D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	12.566,80D	685,40	0,00	685,40	13.252,20D
3.1.1.05.0060	6483	MULTA DE TRANSITO	3.218,45D	0,00	0,00	0,00	3.218,45D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	16.429,12D	1.714,00	0,00	1.714,00	18.143,12D
3.1.1.07	1628	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.728.376,25D	14.327,98	0,00	14.327,98	2.742.704,23D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.126.870,32D	13.365,52	0,00	13.365,52	1.140.235,84D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.942,20D	962,46	0,00	962,46	105.904,66D
3.1.1.07.0004	6085	IMPOSTOS E TAXAS	228.583,71D	0,00	0,00	0,00	228.583,71D
3.1.1.07.0005	7314	AUTO DE INFRAÇÃO	728.050,27D	0,00	0,00	0,00	728.050,27D
3.1.1.07.0006	7417	PARCELAMENTOS	539.929,75D	0,00	0,00	0,00	539.929,75D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	7.661.625,33D	478.092,65	2.890,93-	475.201,72	8.136.827,05D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	4.735.662,72D	318.946,75	2.890,93-	316.055,82	5.051.718,54D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	2.230.805,91D	118.512,15	1.652,33-	116.859,82	2.347.665,73D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	494.560,76D	26.986,65	1.238,60-	25.748,05	520.308,81D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	829.898,42D	67.025,39	0,00	67.025,39	896.923,81D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	221.335,71D	25.745,86	0,00	25.745,86	247.081,57D
3.1.2.01.0006	2057	FIS S/ FOLHA - RATEIO	25.656,25D	2.010,10	0,00	2.010,10	27.666,71D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	24.397,61D	0,00	0,00	0,00	24.397,25D
3.1.2.01.0008	6462	13° SALARIO - RATEIO	151.112,16D	46.649,75	0,00	46.649,75	197.761,91D
3.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO	10.556,77D	0,00	0,00	0,00	10.556,77D
3.1.2.01.0010	6476	PRO LABORE - RATEIO	409.353,96D	24.285,00	0,00	24.285,00	433.638,96D
3.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO	274.342,61D	5.457,16	0,00	5.457,16	279.799,77D
3.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RA	63.642,56D	2.274,69	0,00	2.274,69	65.917,25D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	411.138,04D	31.799,20	0,00	31.799,20	442.937,24D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATE	25.132,57D	1.795,10	0,00	1.795,10	26.927,67D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	40.419,98D	590,11	0,00	590,11	41.010,09D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	105.887,40D	0,00	0,00	0,00	105.887,40D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	36.839,43D	0,00	0,00	0,00	36.839,43D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	2.341,43D	0,00	0,00	0,00	2.341,43D
3.1.2.02.0007	2065	DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO	314,48D	0,00	0,00	0,00	314,48D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	19.210,59D	0,00	0,00	0,00	19.210,59D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	50.416,73D	455,20	0,00	455,20	50.871,93D
3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS	67.893,44D	13.672,24	0,00	13.672,24	81.565,68D
3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	20.613,30D	45,23	0,00	45,23	20.658,53D
3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO	14.664,47D	22,34	0,00	22,34	14.686,81D
3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO	179,40D	0,00	0,00	0,00	179,40D
3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO	838,19D	0,00	0,00	0,00	838,19D
3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEI	166,50D	11,33	0,00	11,33	177,83D
3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO	6.518,92D	2.104,70	0,00	2.104,70	8.623,62D
3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO	2.919,41D	839,37	0,00	839,37	3.758,78D
3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEI	4.545,40D	324,08	0,00	324,08	4.869,48D
3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO	784,35D	14,51	0,00	14,51	798,86D
3.1.2.02.0022	7890	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO	11.452,05D	11.924,99	0,00	11.924,99	23.377,04D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNI	2.514.824,57D	127.346,70	0,00	127.346,70	2.642.171,27D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RA	533.285,37D	35.601,05	0,00	35.601,05	568.886,42D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE -	386.118,48D	19.428,00	0,00	19.428,00	405.546,48D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	72.758,82D	0,00	0,00	0,00	72.758,82D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEI	770.950,82D	46.284,83	0,00	46.284,83	817.235,65D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RAT	397,49D	0,00	0,00	0,00	397,49D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	403.185,33D	9.916,73	0,00	9.916,73	413.102,06D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	101.810,86D	1.569,71	0,00	1.569,71	103.380,57D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	61.674,61D	0,00	0,00	0,00	61.674,61D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEI	1.755,56D	0,00	0,00	0,00	1.755,56D
3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEI	11.143,94D	0,00	0,00	0,00	11.143,94D
3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITA	73.449,82D	3.885,60	0,00	3.885,60	77.335,42D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO	97.975,36D	10.660,78	0,00	10.660,78	108.636,14D
3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO	318,27D	0,00	0,00	0,00	318,27D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179.385,80D	668,38	0,00	668,38	180.054,18D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	179.385,80D	668,38	0,00	668,38	180.054,18D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	80.645,30D	18,38	0,00	18,38	80.663,68D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	70.799,72D	18,38	0,00	18,38	70.818,10D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	2.772,37D	0,00	0,00	0,00	2.772,37D
3.2.4.01.0003	1700	DESPESAS BANCÁRIAS (MULTAS E JUROS	7.073,21D	0,00	0,00	0,00	7.073,21D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	13.246,43D	650,00	0,00	650,00	13.896,43D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	13.246,43D	650,00	0,00	650,00	13.896,43D
3.2.4.03	668	MULTAS	85.494,07D	0,00	0,00	0,00	85.494,07D
3.2.4.03.0001	669	MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES	85.494,07D	0,00	0,00	0,00	85.494,07D
3.8	696	PROVISOES	167.189,47D	15.500,54	0,00	15.500,54	182.690,01D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	131.822,76D	1.728,10	0,00	1.728,10	133.550,86D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	131.822,76D	1.728,10	0,00	1.728,10	133.550,86D
3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS	796,69D	0,00	0,00	0,00	796,69D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	131.026,07D	1.728,10	0,00	1.728,10	132.754,17D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	35.366,71D	13.772,44	0,00	13.772,44	49.139,15D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	35.366,71D	13.772,44	0,00	13.772,44	49.139,15D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	35.366,71D	13.772,44	0,00	13.772,44	49.139,15D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.9	709	DESPEZA EXTRAORDINARIA	197.031,88D	0,11	2,49-	2,38-	197.029,50D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	197.031,88D	0,11	2,49-	2,38-	197.029,50D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE C	197.031,88D	0,11	2,49-	2,38-	197.029,50D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO D	197.031,88D	0,11	2,49-	2,38-	197.029,50D
4	716	RECEITAS	195.288.523,26C	0,00	35.206.038,30-	35.206.038,30-	230.494.561,56C
4.1	717	ORDINARIAS	195.058.381,08C	0,00	35.203.327,40-	35.203.327,40-	230.261.708,48C
4.1.1	718	CUSTEIO	195.058.381,08C	0,00	35.203.327,40-	35.203.327,40-	230.261.708,48C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	190.024.372,61C	0,00	34.815.056,68-	34.815.056,68-	224.839.429,29C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	190.024.372,61C	0,00	34.815.056,68-	34.815.056,68-	224.839.429,29C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	5.034.008,47C	0,00	388.270,72-	388.270,72-	5.422.279,19C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	5.034.008,47C	0,00	388.270,72-	388.270,72-	5.422.279,19C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	25,13C	0,00	0,00	0,00	25,13C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	25,13C	0,00	0,00	0,00	25,13C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	25,13C	0,00	0,00	0,00	25,13C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	25,13C	0,00	0,00	0,00	25,13C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	230.117,05C	0,00	2.710,90-	2.710,90-	232.827,95C
4.3.1	768	Recuperacoes	225.120,59C	0,00	2.710,90-	2.710,90-	227.831,49C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	225.120,59C	0,00	2.710,90-	2.710,90-	227.831,49C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8,00C	0,00	0,00	0,00	8,00C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE C	225.112,59C	0,00	2.710,90-	2.710,90-	227.823,49C
4.3.9	5212	Outras Receitas	4.996,46C	0,00	0,00	0,00	4.996,46C
4.3.9.01	5213	Outras Receitas	4.996,46C	0,00	0,00	0,00	4.996,46C
4.3.9.01.0001	5214	OUTRAS RECEITAS	4.996,46C	0,00	0,00	0,00	4.996,46C
TOTAL DE DÉBITOS :			160.018.417,99				
TOTAL DE CRÉDITOS:			160.018.417,99-				

Carlos Alberto de R. T. Valente

Contador CRC/RJ 041.398/O-3

CPF: 246.145.057-91

CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS 06/2024

CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{LC} \rightarrow \frac{10.820.582,82}{32.071.492,13} = \underline{\underline{0,34}}$$

LIQUIDEZ SECA

$$\text{LS} \rightarrow \frac{10.820.582,82}{32.071.492,13} = \underline{\underline{0,34}}$$

LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{LI} \rightarrow \frac{21.335.514,27}{32.071.492,13} = \underline{\underline{0,67}}$$

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{LG} \rightarrow \frac{11.141.025,23}{32.071.492,13} = \underline{\underline{0,35}}$$

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

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		06/2024
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		32.984.583,78
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		34.815.056,68
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		34.815.056,68
Resultado de Aplicação Financeira		388.270,72
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		2.710,90
Sub-Total(2)		390.981,62
B = Total das Receitas (1) + (2)		35.206.038,30
Despesas CUSTEIO		
Salários		-4.551.496,76
Benefícios		-559.702,16
Encargos e Contribuições		-1.873.072,98
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-355.658,90
Provisões (13º + Férias)		-2.995.059,77
Outras Despesas de Pessoal		-316.055,82
Sub-Total (3)		-10.651.046,39
Materiais de Consumo (4)		-206.858,36
Serviços de Terceiros (5)		-2.552.301,30
Serviços Públicos (6)		-34.240,14
Tributárias/Financeiras (7)		-16.724,46
Outras Despesas Operacionais (8)		-172.915,96
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-13.634.086,61
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-599,97
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-599,97
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-13.634.686,58
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		54.555.935,50

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	94,77C
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	1.084,70C
05/06/2024	2192976	VALOR REF. 0000008945 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000008945	0182020.		420,00C	1.504,70C
TOTAL DIA	----->				0,00	420,00C	1.504,70C
17/06/2024	2218009	VALOR REF. 0000000616 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000000616	0182020.		15.100,00C	16.604,70C
TOTAL DIA	----->				0,00	15.100,00C	16.604,70C
19/06/2024	2213288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008945/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	000008945/01	0182020.	420,00D		16.184,70C
TOTAL DIA	----->				420,00D	0,00	16.184,70C
25/06/2024	2218003	VALOR REF. 0000008997 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000008997	0182020.		624,00C	16.808,70C
TOTAL DIA	----->				0,00	624,00C	16.808,70C
Débitos: 420,00D					Créditos: 16.144,00C		Saldo Atual: 16.808,70C
Conta: 2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT				Sd. Ant.:	97,14C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0031 133 MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT							Sd. Ant.: 97,14C
03/06/2024	2182121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089917/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000089917/01	0182020.	97,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					97,14D	0,00	0,00
17/06/2024	2210986	VALOR REF. NF - 0000093073 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000093073	0182020.		97,14C	97,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	97,14C	97,14C
Débitos: 97,14D Créditos: 97,14C Saldo Atual: 97,14C							
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 190,32C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/06/2024	2199578	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		143,28C	143,28C
03/06/2024	2199579	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		95,04C	238,32C
03/06/2024	2199580	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		82,22C	320,54C
03/06/2024	2199581	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		67,15C	387,69C
03/06/2024	2199582	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		55,10C	442,79C
03/06/2024	2199583	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		52,82C	495,61C
03/06/2024	2199584	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		52,02C	547,63C
03/06/2024	2199585	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		43,00C	590,63C
03/06/2024	2199586	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		32,45C	623,08C
03/06/2024	2199587	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		21,50C	644,58C
03/06/2024	2199588	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		4,50C	649,08C
03/06/2024	2199589	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		2,25C	651,33C
03/06/2024	2199590	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		2,25C	653,58C
03/06/2024	2199591	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		1,50C	655,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	655,08C	655,08C
21/06/2024	2216904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	143,28D		511,80C
21/06/2024	2216905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	95,04D		416,76C
21/06/2024	2216906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	82,22D		334,54C
21/06/2024	2216907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	67,15D		267,39C
21/06/2024	2216908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	55,10D		212,29C
21/06/2024	2216909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	52,82D		159,47C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159		CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	159,47C
21/06/2024	2216910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	52,02D		107,45C
21/06/2024	2216911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	43,00D		64,45C
21/06/2024	2216912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	32,45D		32,00C
21/06/2024	2216913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	21,50D		10,50C
21/06/2024	2216914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	4,50D		6,00C
21/06/2024	2216915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	2,25D		3,75C
21/06/2024	2216916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	2,25D		1,50C
21/06/2024	2216917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	1,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					655,08D	0,00	0,00

Débitos: 655,08D Créditos: 655,08C Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	0,00
24/06/2024	2228619	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		837,16C	837,16C
24/06/2024	2228620	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		35,40C	872,56C
24/06/2024	2228621	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		25,85C	898,41C
24/06/2024	2228622	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		17,70C	916,11C
24/06/2024	2228623	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		17,35C	933,46C
24/06/2024	2228624	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		13,10C	946,56C
24/06/2024	2228625	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		13,10C	959,66C
24/06/2024	2228626	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		12,75C	972,41C
24/06/2024	2228627	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		9,20C	981,61C
24/06/2024	2228628	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		9,20C	990,81C
24/06/2024	2228629	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		8,85C	999,66C
24/06/2024	2228630	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	999,66C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		8,50C	1.008,16C
24/06/2024	2228631	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		8,50C	1.016,66C
24/06/2024	2228632	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		6,09C	1.022,75C
24/06/2024	2228633	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		4,25C	1.027,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.027,00C	1.027,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.027,00C Saldo Atual: 1.027,00C

Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA						Sd. Ant.:	0,00
03/06/2024	2201173	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	2.080,00C
03/06/2024	2201174	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	4.160,00C
03/06/2024	2201175	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	6.240,00C
03/06/2024	2201176	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	8.320,00C
03/06/2024	2201177	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	10.400,00C
03/06/2024	2201178	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	12.480,00C
03/06/2024	2201179	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	14.560,00C
03/06/2024	2201180	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	16.640,00C
03/06/2024	2201181	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	18.720,00C
03/06/2024	2201182	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	20.800,00C
03/06/2024	2201183	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	22.880,00C
03/06/2024	2201184	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	24.960,00C
03/06/2024	2201185	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	27.040,00C
03/06/2024	2201186	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	29.120,00C
03/06/2024	2201187	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	31.200,00C
03/06/2024	2201188	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	33.280,00C
03/06/2024	2201189	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	35.360,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	35.360,00C
03/06/2024	2201190	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	37.440,00C
03/06/2024	2201191	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	39.520,00C
03/06/2024	2201192	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	41.600,00C
03/06/2024	2201193	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	43.680,00C
03/06/2024	2201194	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	45.760,00C
03/06/2024	2201195	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	47.840,00C
03/06/2024	2201196	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	49.920,00C
03/06/2024	2201197	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	52.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	52.000,00C	52.000,00C
12/06/2024	2204292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		49.920,00C
12/06/2024	2204293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		47.840,00C
12/06/2024	2204294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		45.760,00C
12/06/2024	2204295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		43.680,00C
12/06/2024	2204296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		41.600,00C
12/06/2024	2204297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		39.520,00C
12/06/2024	2204298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		37.440,00C
12/06/2024	2204299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		35.360,00C
12/06/2024	2204300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		33.280,00C
12/06/2024	2204301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		31.200,00C
12/06/2024	2204302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		29.120,00C
12/06/2024	2204303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		27.040,00C
12/06/2024	2204304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		24.960,00C
12/06/2024	2204305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		22.880,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	22.880,00C
12/06/2024	2204306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		20.800,00C
12/06/2024	2204307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		18.720,00C
12/06/2024	2204308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		16.640,00C
12/06/2024	2204309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		14.560,00C
12/06/2024	2204310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		12.480,00C
12/06/2024	2204311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		10.400,00C
12/06/2024	2204312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		8.320,00C
12/06/2024	2204313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		6.240,00C
12/06/2024	2204314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		4.160,00C
12/06/2024	2204315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		2.080,00C
12/06/2024	2204316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 52.000,00D Créditos: 52.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	0,00
14/06/2024	2207850	VALOR REF. 0000164383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000164383	0182020.		25,00C	25,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	25,00C	25,00C
17/06/2024	2210238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000164383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000164383/01	0182020.	25,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					25,00D	0,00	0,00
21/06/2024	2214186	VALOR REF. 0007239897 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007239897	0182020.		30,10C	30,10C
21/06/2024	2214276	VALOR REF. 0007240826 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007240826	0182020.		9,75C	39,85C
21/06/2024	2214190	VALOR REF. 0076694065 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076694065	0182020.		22,64C	62,49C
21/06/2024	2214256	VALOR REF. 0076703154 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076703154	0182020.		7,33C	69,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	69,82C	69,82C
25/06/2024	2229169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076703154/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076703154/01	0182020.	7,33D		62,49C
25/06/2024	2229179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007240826/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007240826/01	0182020.	9,75D		52,74C
25/06/2024	2229203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.:	52,74C
		007239897/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0007239897/01	0182020.	30,10D		22,64C	
25/06/2024	2229205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		076694065/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076694065/01	0182020.	22,64D		0,00	
TOTAL DIA ----->					69,82D	0,00	0,00	
26/06/2024	2241571	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		4.838,50C	4.838,50C	
26/06/2024	2241572	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		4.779,00C	9.617,50C	
26/06/2024	2241573	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		4.428,80C	14.046,30C	
26/06/2024	2241574	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		4.027,20C	18.073,50C	
26/06/2024	2241575	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		3.596,70C	21.670,20C	
26/06/2024	2241576	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		3.157,50C	24.827,70C	
26/06/2024	2241577	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		2.928,20C	27.755,90C	
26/06/2024	2241578	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		2.557,00C	30.312,90C	
26/06/2024	2241579	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		2.461,50C	32.774,40C	
26/06/2024	2241580	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		2.445,90C	35.220,30C	
26/06/2024	2241581	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		2.445,90C	37.666,20C	
26/06/2024	2241582	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		2.129,90C	39.796,10C	
26/06/2024	2241583	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		1.869,15C	41.665,25C	
26/06/2024	2241584	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		1.861,80C	43.527,05C	
26/06/2024	2241585	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		1.821,60C	45.348,65C	
26/06/2024	2241586	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		1.800,00C	47.148,65C	
26/06/2024	2241587	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		1.456,10C	48.604,75C	
26/06/2024	2241588	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		1.258,10C	49.862,85C	
26/06/2024	2241589	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		1.162,80C	51.025,65C	
26/06/2024	2241590	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		1.080,30C	52.105,95C	
26/06/2024	2241591	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		952,00C	53.057,95C	
26/06/2024	2241592	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		940,50C	53.998,45C	
26/06/2024	2241593	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		786,60C	54.785,05C	
26/06/2024	2241594	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		752,40C	55.537,45C	
26/06/2024	2241595	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		702,80C	56.240,25C	
26/06/2024	2241596	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		684,00C	56.924,25C	
26/06/2024	2241597	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		393,30C	57.317,55C	
26/06/2024	2241598	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		376,20C	57.693,75C	
26/06/2024	2241599	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		359,10C	58.052,85C	
26/06/2024	2241600	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		359,10C	58.411,95C	
26/06/2024	2241601	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	58.411,95C
		PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		346,20C	58.758,15C
26/06/2024	2241602	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		289,80C	59.047,95C
26/06/2024	2241603	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		170,20C	59.218,15C
26/06/2024	2241608	VALOR REF. 0076743670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076743670	0182020.		312,44C	59.530,59C
26/06/2024	2241609	VALOR REF. 0076743670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076743670	0182020.		289,80C	59.820,39C
26/06/2024	2240226	VALOR REF. 0076748631 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076748631	0182020.		4.069,71C	63.890,10C
26/06/2024	2241285	VALOR REF. 0076751351 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076751351	0182020.		64,05C	63.954,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	63.954,15C	63.954,15C
27/06/2024	2243978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.	4.838,50D		59.115,65C
27/06/2024	2243979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.	4.779,00D		54.336,65C
27/06/2024	2243980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.	4.428,80D		49.907,85C
27/06/2024	2243981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.	4.027,20D		45.880,65C
27/06/2024	2243982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.	3.596,70D		42.283,95C
27/06/2024	2243983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.	3.157,50D		39.126,45C
27/06/2024	2243984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.	2.928,20D		36.198,25C
27/06/2024	2243985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.	2.557,00D		33.641,25C
27/06/2024	2243986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.	2.461,50D		31.179,75C
27/06/2024	2243987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.	2.445,90D		28.733,85C
27/06/2024	2243988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.	2.445,90D		26.287,95C
27/06/2024	2243989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.	2.129,90D		24.158,05C
27/06/2024	2243990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.	1.869,15D		22.288,90C
27/06/2024	2243991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.	1.861,80D		20.427,10C
27/06/2024	2243992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.	1.821,60D		18.605,50C
27/06/2024	2243993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.	1.800,00D		16.805,50C
27/06/2024	2243994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.	1.456,10D		15.349,40C
27/06/2024	2243995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994/01	0182020.			

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	15.349,40C
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	1.258,10D		14.091,30C
27/06/2024	2243996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	1.162,80D		12.928,50C
27/06/2024	2243997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	1.080,30D		11.848,20C
27/06/2024	2243998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	952,00D		10.896,20C
27/06/2024	2243999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	940,50D		9.955,70C
27/06/2024	2244000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	786,60D		9.169,10C
27/06/2024	2244001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	752,40D		8.416,70C
27/06/2024	2244002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	702,80D		7.713,90C
27/06/2024	2244003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	684,00D		7.029,90C
27/06/2024	2244004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	393,30D		6.636,60C
27/06/2024	2244005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	376,20D		6.260,40C
27/06/2024	2244006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	359,10D		5.901,30C
27/06/2024	2244007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	359,10D		5.542,20C
27/06/2024	2244008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	346,20D		5.196,00C
27/06/2024	2244009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	289,80D		4.906,20C
27/06/2024	2244010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	170,20D		4.736,00C
27/06/2024	2244044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076743670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076743670/01	0182020.	312,44D		4.423,56C
27/06/2024	2244045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076743670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076743670/01	0182020.	289,80D		4.133,76C
27/06/2024	2244755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076748631/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076748631/01	0182020.	4.069,71D		64,05C
27/06/2024	2244768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076751351/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076751351/01	0182020.	64,05D		0,00
TOTAL DIA ----->					63.954,15D	0,00	0,00

Débitos: 64.048,97D Créditos: 64.048,97C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0275 373		MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR				Sd. Ant.:	1.098,20C
17/06/2024	2210228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116589/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000116589/01	0182020.	1.098,20D		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0275 373 MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					1.098,20D	0,00	0,00	
Débitos: 1.098,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.:	0,00
03/06/2024	2203157	VALOR REF. NF - 0000463861 - BIONEXO BRASIL	0000463861	0182020.		1.184,37C	1.184,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.184,37C	1.184,37C	
17/06/2024	2210364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000463861/01 BIONEXO BRASIL	0000463861/01	0182020.	1.184,37D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.184,37D	0,00	0,00	
Débitos: 1.184,37D Créditos: 1.184,37C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.:	337,60C
17/06/2024	2210474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006922/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006922/01	0182020.	337,60D		0,00	
TOTAL DIA ----->					337,60D	0,00	0,00	
Débitos: 337,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.:	2.277,44C
04/06/2024	2203060	NF - 000000061137542 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006113754	0182020.		441,99C	2.719,43C	
TOTAL DIA ----->					0,00	441,99C	2.719,43C	
10/06/2024	2200396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000001029940/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001029940	0182020.	169,32D		2.550,11C	
10/06/2024	2206576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061097368/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006109736	0182020.	431,24D		2.118,87C	
TOTAL DIA ----->					600,56D	0,00	2.118,87C	
12/06/2024	2208630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061111267/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006111126	0182020	1.676,88D		441,99C	
TOTAL DIA ----->					1.676,88D	0,00	441,99C	
14/06/2024	2208354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061137542/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006113754	0182020.	441,99D		0,00	
TOTAL DIA ----->					441,99D	0,00	0,00	
17/06/2024	2212944	NF - 000000061164170 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006116417	0182020.		441,59C	441,59C	
TOTAL DIA ----->					0,00	441,59C	441,59C	
28/06/2024	2255871	NF - 000004015041890 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000401504189	0182020.		587,72C	1.029,31C	
TOTAL DIA ----->					0,00	587,72C	1.029,31C	
Débitos: 2.719,43D Créditos: 1.471,30C Saldo Atual: 1.029,31C								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 0,00
06/06/2024	2201999	VALOR REF. NF - 0003850832 - TO TVS SA	0003850832	0182020.		18.269,59C	18.269,59C
06/06/2024	2202174	VALOR REF. NF - 0003850873 - TO TVS SA	0003850873	0182020.		407,16C	18.676,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.676,75C	18.676,75C
14/06/2024	2208392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003850832/01 TOTVS SA	0003850832/01	0182020.	18.269,59D		407,16C
TOTAL DIA ----->					18.269,59D	0,00	407,16C
17/06/2024	2210354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003850873/01 TOTVS SA	0003850873/01	0182020.	407,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					407,16D	0,00	0,00
Débitos: 18.676,75D Créditos: 18.676,75C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
06/06/2024	2198285	VALOR REF. NF - 0000019432 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019432	0182020		7.048,64C	7.874,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.048,64C	7.874,61C
10/06/2024	2202217	VALOR REF. NF - 0000019434 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019434	0182020.		2.061,34C	9.935,95C
10/06/2024	2200720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019432/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019432/01	0182020	7.048,64D		2.887,31C
TOTAL DIA ----->					7.048,64D	2.061,34C	2.887,31C
14/06/2024	2208732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019434/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019434/01	0182020.	2.061,34D		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.061,34D	0,00	825,97C
Débitos: 9.109,98D Créditos: 9.109,98C Saldo Atual: 825,97C							

Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 5.736,90C
07/06/2024	2198771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015018/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000015018/01	0182020.	3.026,40D		2.710,50C
07/06/2024	2198773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016415/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016415/01	0182020.	2.710,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.736,90D	0,00	0,00
Débitos: 5.736,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0565 968 SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 95,20C
21/06/2024	2217790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000083722/01 SPYDE SHOP INFORMA TICA LTDA EPP	0000083722/01	0182020.	95,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					95,20D	0,00	0,00
Débitos: 95,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 6.102,67C
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0587 990		DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA					Sd. Ant.:	6.102,67C
07/06/2024	2198731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	1.401,38D		4.701,29C	
07/06/2024	2198732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	745,32D		3.955,97C	
07/06/2024	2198733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	640,87D		3.315,10C	
07/06/2024	2198734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	599,98D		2.715,12C	
07/06/2024	2198735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	514,32D		2.200,80C	
07/06/2024	2198736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	289,74D		1.911,06C	
07/06/2024	2198737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	279,49D		1.631,57C	
07/06/2024	2198738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	266,42D		1.365,15C	
07/06/2024	2198739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	252,30D		1.112,85C	
07/06/2024	2198740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	251,21D		861,64C	
07/06/2024	2198741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	238,01D		623,63C	
07/06/2024	2198742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	220,83D		402,80C	
07/06/2024	2198743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	133,34D		269,46C	
07/06/2024	2198744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	118,36D		151,10C	
07/06/2024	2198745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	102,05D		49,05C	
07/06/2024	2198746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	49,05D		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.102,67D	0,00	0,00	

Débitos: 6.102,67D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0635 1040		ROBERTO PEREIRA VELOSO					Sd. Ant.:	0,00
03/06/2024	2192793	VALOR REF. NF - 0000000620 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000620	0182020		36.769,70C	36.769,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C	
07/06/2024	2198779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000620/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000620/01	0182020	36.769,70D		0,00	
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00	

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

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 36.980,29C
12/06/2024	2210152	VALOR REF. NF - 0000004733 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004733	0182020		36.980,29C	73.960,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	73.960,58C
19/06/2024	2213286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004733/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000004733/01	0182020	36.980,29D		36.980,29C
TOTAL DIA ----->					36.980,29D	0,00	36.980,29C

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

Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 7.131,68C
03/06/2024	2182367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001405/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001405/01	0182020	7.131,68D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.131,68D	0,00	0,00
Débitos: 7.131,68D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 3.803,79C
19/06/2024	2213290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	966,41D		2.837,38C
19/06/2024	2213291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	305,26D		2.532,12C
19/06/2024	2213292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	297,90D		2.234,22C
19/06/2024	2213293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	279,41D		1.954,81C
19/06/2024	2213294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	255,71D		1.699,10C
19/06/2024	2213295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	245,31D		1.453,79C
19/06/2024	2213296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	205,02D		1.248,77C
19/06/2024	2213297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	136,59D		1.112,18C
19/06/2024	2213298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 1.112,18C
		E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	134,92D		977,26C
19/06/2024	2213299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.			
19/06/2024	2213300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	100,31D		876,95C
19/06/2024	2213301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	92,46D		784,49C
19/06/2024	2213302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	85,68D		698,81C
19/06/2024	2213303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	84,84D		613,97C
19/06/2024	2213304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	78,43D		535,54C
19/06/2024	2213305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	66,41D		469,13C
19/06/2024	2213306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	65,04D		404,09C
19/06/2024	2213307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	62,14D		341,95C
19/06/2024	2213308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	56,18D		285,77C
19/06/2024	2213309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	50,66D		235,11C
19/06/2024	2213310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	42,65D		192,46C
19/06/2024	2213311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	34,22D		158,24C
19/06/2024	2213312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	32,88D		125,36C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 125,36C
19/06/2024	2213313	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	30,80D		94,56C
19/06/2024	2213314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	28,17D		66,39C
19/06/2024	2213315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	23,74D		42,65C
19/06/2024	2213316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	17,78D		24,87C
19/06/2024	2213317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	16,44D		8,43C
TOTAL DIA ----->					3.803,79D	0,00	0,00
Débitos: 3.803,79D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
04/06/2024	2193938	VALOR REF. NF - 0000000139 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000139	0182020.		3.885,60C	3.885,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.885,60C	3.885,60C
14/06/2024	2208702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000139/01	0182020.	3.885,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.885,60D	0,00	0,00
Débitos: 3.885,60D Créditos: 3.885,60C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 579,28C
05/06/2024	2192462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009085753/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009085753/01	0182020.	579,28D		0,00
TOTAL DIA ----->					579,28D	0,00	0,00
28/06/2024	2249273	VALOR REF. NF - 0009086298 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009086298	0182020.		455,20C	455,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	455,20C	455,20C
Débitos: 579,28D Créditos: 455,20C Saldo Atual: 455,20C							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 3.991,71C
10/06/2024	2200716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001326/01 SERVIOESTE RIO DE					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 3.991,71C
		JANEIRO LTDA	0000001326/01	0182020	3.991,71D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.991,71D	0,00	0,00
11/06/2024	2214175	VALOR REF. NF - 0000001489 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001489	0182020		4.643,68C	4.643,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.643,68C	4.643,68C
25/06/2024	2229339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001489/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001489/01	0182020	4.643,68D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.643,68D	0,00	0,00
Débitos: 8.635,39D Créditos: 4.643,68C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 0,00
26/06/2024	2241605	NF - 000000070000248 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000007000024	0182020.		204,60C	204,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	204,60C	204,60C
30/06/2024	2249189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000070000248/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000007000024	0182020.	204,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					204,60D	0,00	0,00
Débitos: 204,60D Créditos: 204,60C Saldo Atual: 0,00							

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

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

Conta: 2.1.2.01.1359 1829 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 4.606,01C
04/06/2024	2199933	VALOR REF. 0000029805 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029805	0182020.		472,13C	5.078,14C
04/06/2024	2199934	VALOR REF. 0000029805 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029805	0182020.		442,95C	5.521,09C
04/06/2024	2199935	VALOR REF. 0000029805 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029805	0182020.		400,30C	5.921,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.315,38C	5.921,39C
05/06/2024	2192270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029550/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029550/01	0182020.	305,50D		5.615,89C
05/06/2024	2192272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029281/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029281/01	0182020.	4.300,51D		1.315,38C
TOTAL DIA ----->					4.606,01D	0,00	1.315,38C
10/06/2024	2202256	VALOR REF. 0000030106 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030106	0182020.		399,80C	1.715,18C
10/06/2024	2202257	VALOR REF. 0000030106 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030106	0182020.		199,90C	1.915,08C
10/06/2024	2202258	VALOR REF. 0000030106 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030106	0182020.		199,90C	2.114,98C
10/06/2024	2202259	VALOR REF. 0000030106 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030106	0182020.		199,90C	2.314,88C
10/06/2024	2202158	VALOR REF. 0000030107 - VIPCLEAN					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829						Sd. Ant.:	2.314,88C
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030107	0182020.		435,10C	2.749,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.434,60C	2.749,98C
18/06/2024	2211942	VALOR REF. 0000030386 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386	0182020.		144,00C	2.893,98C
18/06/2024	2211943	VALOR REF. 0000030386 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386	0182020.		107,50C	3.001,48C
18/06/2024	2211944	VALOR REF. 0000030386 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386	0182020.		86,00C	3.087,48C
18/06/2024	2211945	VALOR REF. 0000030386 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386	0182020.		30,72C	3.118,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	368,22C	3.118,20C
21/06/2024	2216932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000029805/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000029805/01	0182020.	472,13D		2.646,07C
21/06/2024	2216933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000029805/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000029805/01	0182020.	442,95D		2.203,12C
21/06/2024	2216934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000029805/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000029805/01	0182020.	400,30D		1.802,82C
21/06/2024	2216938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030107/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000030107/01	0182020.	435,10D		1.367,72C
21/06/2024	2216940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030106/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000030106/01	0182020.	399,80D		967,92C
21/06/2024	2216941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030106/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000030106/01	0182020.	199,90D		768,02C
21/06/2024	2216942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030106/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000030106/01	0182020.	199,90D		568,12C
21/06/2024	2216943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030106/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000030106/01	0182020.	199,90D		368,22C
TOTAL DIA ----->					2.749,98D	0,00	368,22C
Débitos: 7.355,99D Créditos: 3.118,20C Saldo Atual: 368,22C							
Conta: 2.1.2.01.1395 1865						Sd. Ant.:	3.912,85C
		R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI					
03/06/2024	2182739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014130/01 RTJ COMERCIO DE PA					
		PELARIA EIRELI	0000014130/01	0182020.	103,05D		3.809,80C
03/06/2024	2207878	VALOR REF. 0000014178 - RTJ COM					
		ERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014178	0182020.		412,85C	4.222,65C
03/06/2024	2208417	VALOR REF. 0000014174 - RTJ COM					
		ERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014174	0182020.		87,26C	4.309,91C
03/06/2024	2208349	VALOR REF. 0000014184 - RTJ COM					
		ERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014184	0182020.		90,00C	4.399,91C
TOTAL DIA ----->					103,05D	590,11C	4.399,91C
07/06/2024	2217997	VALOR REF. 0000014201 - RTJ COM					
		ERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014201	0182020.		839,37C	5.239,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	839,37C	5.239,28C
11/06/2024	2209640	VALOR REF. 0000014210 - RTJ COM					
		ERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014210	0182020.		678,85C	5.918,13C
11/06/2024	2209641	VALOR REF. 0000014210 - RTJ COM					
		ERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014210	0182020.		646,65C	6.564,78C
11/06/2024	2209642	VALOR REF. 0000014210 - RTJ COM					
		ERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014210	0182020.		637,10C	7.201,88C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1395 1865		R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	7.201,88C
11/06/2024	2209643	VALOR REF. 0000014210 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014210	0182020.		118,75C	7.320,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.081,35C	7.320,63C
19/06/2024	2213348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014153/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014153/01	0182020.	839,90D		6.480,73C
19/06/2024	2213349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014153/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014153/01	0182020.	839,90D		5.640,83C
19/06/2024	2213350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014153/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014153/01	0182020.	839,90D		4.800,93C
TOTAL DIA ----->					2.519,70D	0,00	4.800,93C
21/06/2024	2217740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014149/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014149/01	0182020.	903,63D		3.897,30C
21/06/2024	2217750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014178/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014178/01	0182020.	412,85D		3.484,45C
21/06/2024	2217760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014150/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014150/01	0182020.	428,53D		3.055,92C
21/06/2024	2217770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014184/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014184/01	0182020.	90,00D		2.965,92C
21/06/2024	2217780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014174/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014174/01	0182020.	87,26D		2.878,66C
TOTAL DIA ----->					1.922,27D	0,00	2.878,66C

Débitos: 4.545,02D Créditos: 3.510,83C Saldo Atual: 2.878,66C

Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	22.550,91C
06/06/2024	2199471	VALOR REF. 0000671472 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000671472	0182020.		7.751,45C	30.302,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.751,45C	30.302,36C
12/06/2024	2204526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	19.046,08D		11.256,28C
12/06/2024	2204527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	81,61D		11.174,67C
12/06/2024	2204528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	56,91D		11.117,76C
12/06/2024	2204529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	54,94D		11.062,82C
12/06/2024	2204530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	51,54D		11.011,28C
12/06/2024	2204531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED					Sd. Ant.:	11.011,28C
12/06/2024	2204532	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000666710/01	0182020.	31,94D		10.979,34C	
12/06/2024	2204533	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000666710/01	0182020.	28,60D		10.950,74C	
12/06/2024	2204534	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000666710/01	0182020.	22,92D		10.927,82C	
12/06/2024	2204535	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000666710/01	0182020.	21,56D		10.906,26C	
12/06/2024	2204536	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000666710/01	0182020.	20,62D		10.885,64C	
12/06/2024	2204537	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000666710/01	0182020.	16,61D		10.869,03C	
12/06/2024	2204538	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000666710/01	0182020.	12,97D		10.856,06C	
12/06/2024	2204539	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000666710/01	0182020.	12,97D		10.843,09C	
12/06/2024	2204540	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000666710/01	0182020.	12,63D		10.830,46C	
12/06/2024	2204541	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000666710/01	0182020.	11,56D		10.818,90C	
12/06/2024	2204542	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000666710/01	0182020.	10,44D		10.808,46C	
12/06/2024	2204543	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000666710/01	0182020.	8,81D		10.799,65C	
12/06/2024	2204544	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000666710/01	0182020.	8,81D		10.790,84C	
12/06/2024	2204545	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000666710/01	0182020.	7,19D		10.783,65C	
12/06/2024	2204546	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000666710/01	0182020.	7,19D		10.776,46C	
12/06/2024	2204547	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000666710/01	0182020.	7,19D		10.769,27C	
12/06/2024	2204548	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000666710/01	0182020.	5,78D		10.763,49C	
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	5,78D		10.757,71C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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

Conta: 2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	10.757,71C

12/06/2024	2242092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	1.836,45D		8.921,26C
12/06/2024	2242093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	165,50D		8.755,76C
12/06/2024	2242094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	115,42D		8.640,34C
12/06/2024	2242095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	112,54D		8.527,80C
12/06/2024	2242096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	78,44D		8.449,36C
12/06/2024	2242097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	72,54D		8.376,82C
12/06/2024	2242098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	68,33D		8.308,49C
12/06/2024	2242099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	60,94D		8.247,55C
12/06/2024	2242100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	55,70D		8.191,85C
12/06/2024	2242101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	45,02D		8.146,83C
12/06/2024	2242102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	44,56D		8.102,27C
12/06/2024	2242103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	40,08D		8.062,19C
12/06/2024	2242104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	40,08D		8.022,11C
12/06/2024	2242105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	40,08D		7.982,03C
12/06/2024	2242106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	36,27D		7.945,76C
12/06/2024	2242107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	29,58D		7.916,18C
12/06/2024	2242108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	27,47D		7.888,71C
12/06/2024	2242109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	7.888,71C
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	24,05D		7.864,66C
12/06/2024	2242110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	22,27D		7.842,39C
12/06/2024	2242111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	17,42D		7.824,97C
12/06/2024	2242112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	16,48D		7.808,49C
12/06/2024	2242113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	16,03D		7.792,46C
12/06/2024	2242114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	13,73D		7.778,73C
12/06/2024	2242115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	13,73D		7.765,00C
12/06/2024	2242116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	8,02D		7.756,98C
12/06/2024	2242117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	5,53D		7.751,45C
TOTAL DIA ----->					22.550,91D	0,00	7.751,45C
19/06/2024	2213346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000671472/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000671472/01	0182020.	7.751,45D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.751,45D	0,00	0,00
Débitos: 30.302,36D					Créditos: 7.751,45C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00
08/06/2024	2199941	VALOR REF. 0029192671 - ALELO S .A	0029192671	0182020.		581,03C	581,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	581,03C	581,03C
12/06/2024	2204516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		029192671/01 ALELO S.A	0029192671/01	0182020.	581,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					581,03D	0,00	0,00
17/06/2024	2209547	VALOR REF. 0104598987 - ALELO S .A	0104598987	0182020.		58.500,00C	58.500,00C
17/06/2024	2210240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104598987/01 ALELO S.A	0104598987/01	0182020.	58.500,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					58.500,00D	58.500,00C	0,00
24/06/2024	2216124	VALOR REF. 0104604103 - ALELO S .A	0104604103	0182020.		2.914,20C	2.914,20C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	2.914,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.914,20C	2.914,20C
25/06/2024	2229189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104604103/01 ALELO S.A	0104604103/01	0182020.	2.914,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.914,20D	0,00	0,00
26/06/2024	2241176	VALOR REF. 0003303190 - ALELO S .A	0003303190	0182020.		6.887,23C	6.887,23C
26/06/2024	2241142	VALOR REF. 0054724887 - ALELO S .A	0054724887	0182020.		5.566,12C	12.453,35C
26/06/2024	2241800	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		43.875,00C	56.328,35C
26/06/2024	2241801	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		15.150,00C	71.478,35C
26/06/2024	2241802	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		14.350,00C	85.828,35C
26/06/2024	2241803	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		13.325,00C	99.153,35C
26/06/2024	2241804	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		12.775,00C	111.928,35C
26/06/2024	2241805	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		12.675,00C	124.603,35C
26/06/2024	2241806	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		12.100,00C	136.703,35C
26/06/2024	2241807	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		11.625,00C	148.328,35C
26/06/2024	2241808	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		11.325,00C	159.653,35C
26/06/2024	2241809	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		10.940,00C	170.593,35C
26/06/2024	2241810	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		10.800,00C	181.393,35C
26/06/2024	2241811	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		10.625,00C	192.018,35C
26/06/2024	2241812	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		10.325,00C	202.343,35C
26/06/2024	2241813	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		10.225,00C	212.568,35C
26/06/2024	2241814	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		9.825,00C	222.393,35C
26/06/2024	2241815	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		9.725,00C	232.118,35C
26/06/2024	2241816	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		9.625,00C	241.743,35C
26/06/2024	2241817	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		9.325,00C	251.068,35C
26/06/2024	2241818	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		9.175,00C	260.243,35C
26/06/2024	2241819	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		8.675,00C	268.918,35C
26/06/2024	2241820	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		8.150,00C	277.068,35C
26/06/2024	2241821	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		7.925,00C	284.993,35C
26/06/2024	2241822	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		7.525,00C	292.518,35C
26/06/2024	2241823	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		7.300,00C	299.818,35C
26/06/2024	2241824	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		6.925,00C	306.743,35C
26/06/2024	2241825	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		6.225,00C	312.968,35C
26/06/2024	2241826	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		6.175,00C	319.143,35C
26/06/2024	2241827	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		6.075,00C	325.218,35C
26/06/2024	2241828	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		5.600,00C	330.818,35C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	330.818,35C
26/06/2024	2241829	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		5.100,00C	335.918,35C
26/06/2024	2241830	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		4.950,00C	340.868,35C
26/06/2024	2241831	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		4.925,00C	345.793,35C
26/06/2024	2241832	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		4.875,00C	350.668,35C
26/06/2024	2241833	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		4.500,00C	355.168,35C
26/06/2024	2241834	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		3.975,00C	359.143,35C
26/06/2024	2241835	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		3.950,00C	363.093,35C
26/06/2024	2241836	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		3.925,00C	367.018,35C
26/06/2024	2241837	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		3.925,00C	370.943,35C
26/06/2024	2241838	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		3.900,00C	374.843,35C
26/06/2024	2241839	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		3.725,00C	378.568,35C
26/06/2024	2241840	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		3.475,00C	382.043,35C
26/06/2024	2241841	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		3.425,00C	385.468,35C
26/06/2024	2241842	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		2.875,00C	388.343,35C
26/06/2024	2241843	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		1.950,00C	390.293,35C
26/06/2024	2241844	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		1.125,00C	391.418,35C
26/06/2024	2241845	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		575,00C	391.993,35C
26/06/2024	2241935	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.		6.800,00C	398.793,35C
26/06/2024	2241936	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.		4.525,00C	403.318,35C
26/06/2024	2241937	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.		4.375,00C	407.693,35C
26/06/2024	2241938	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.		4.000,00C	411.693,35C
26/06/2024	2241939	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.		3.800,00C	415.493,35C
26/06/2024	2241940	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.		3.025,00C	418.518,35C
26/06/2024	2241941	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.		3.000,00C	421.518,35C
26/06/2024	2241942	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.		2.900,00C	424.418,35C
26/06/2024	2241943	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.		2.875,00C	427.293,35C
26/06/2024	2241944	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.		2.775,00C	430.068,35C
26/06/2024	2241945	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.		2.775,00C	432.843,35C
26/06/2024	2241946	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.		2.650,00C	435.493,35C
26/06/2024	2241947	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.		2.375,00C	437.868,35C
26/06/2024	2241948	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.		2.300,00C	440.168,35C
26/06/2024	2241949	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.		2.250,00C	442.418,35C
26/06/2024	2241950	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.		2.100,00C	444.518,35C
26/06/2024	2241951	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.		1.975,00C	446.493,35C
26/06/2024	2241952	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	446.493,35C
		.A	0054726525	0182020.		1.700,00C	448.193,35C
26/06/2024	2241953	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.675,00C	449.868,35C
26/06/2024	2241954	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.625,00C	451.493,35C
26/06/2024	2241955	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.450,00C	452.943,35C
26/06/2024	2241956	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.275,00C	454.218,35C
26/06/2024	2241957	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.225,00C	455.443,35C
26/06/2024	2241958	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.225,00C	456.668,35C
26/06/2024	2241959	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.175,00C	457.843,35C
26/06/2024	2241960	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.125,00C	458.968,35C
26/06/2024	2241961	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.125,00C	460.093,35C
26/06/2024	2241962	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.075,00C	461.168,35C
26/06/2024	2241963	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.075,00C	462.243,35C
26/06/2024	2241964	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.050,00C	463.293,35C
26/06/2024	2241965	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		975,00C	464.268,35C
26/06/2024	2241966	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		925,00C	465.193,35C
26/06/2024	2241967	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		925,00C	466.118,35C
26/06/2024	2241968	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		850,00C	466.968,35C
26/06/2024	2241969	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		575,00C	467.543,35C
26/06/2024	2241970	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		575,00C	468.118,35C
26/06/2024	2241971	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		575,00C	468.693,35C
26/06/2024	2241972	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		550,00C	469.243,35C
26/06/2024	2241973	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		300,00C	469.543,35C
26/06/2024	2242246	VALOR REF. 0054724976 - ALELO S					
		.A	0054724976	0182020.		6.887,23C	476.430,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	476.430,58C	476.430,58C
27/06/2024	2243808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	43.875,00D		432.555,58C
27/06/2024	2243809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	15.150,00D		417.405,58C
27/06/2024	2243810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	14.350,00D		403.055,58C
27/06/2024	2243811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	13.325,00D		389.730,58C
27/06/2024	2243812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	12.775,00D		376.955,58C
27/06/2024	2243813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	12.675,00D		364.280,58C
27/06/2024	2243814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	12.100,00D		352.180,58C
27/06/2024	2243815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	11.625,00D		340.555,58C
27/06/2024	2243816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	11.325,00D		329.230,58C
27/06/2024	2243817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	10.940,00D		318.290,58C
27/06/2024	2243818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	318.290,58C
		ALELO S.A					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	10.800,00D		307.490,58C
27/06/2024	2243819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	10.625,00D		296.865,58C
27/06/2024	2243820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	10.325,00D		286.540,58C
27/06/2024	2243821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	10.225,00D		276.315,58C
27/06/2024	2243822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	9.825,00D		266.490,58C
27/06/2024	2243823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	9.725,00D		256.765,58C
27/06/2024	2243824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	9.625,00D		247.140,58C
27/06/2024	2243825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	9.325,00D		237.815,58C
27/06/2024	2243826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	9.175,00D		228.640,58C
27/06/2024	2243827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	8.675,00D		219.965,58C
27/06/2024	2243828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	8.150,00D		211.815,58C
27/06/2024	2243829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	7.925,00D		203.890,58C
27/06/2024	2243830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	7.525,00D		196.365,58C
27/06/2024	2243831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	7.300,00D		189.065,58C
27/06/2024	2243832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	6.925,00D		182.140,58C
27/06/2024	2243833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	6.225,00D		175.915,58C
27/06/2024	2243834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	6.175,00D		169.740,58C
27/06/2024	2243835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	6.075,00D		163.665,58C
27/06/2024	2243836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	5.600,00D		158.065,58C
27/06/2024	2243837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	5.100,00D		152.965,58C
27/06/2024	2243838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	4.950,00D		148.015,58C
27/06/2024	2243839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	4.925,00D		143.090,58C
27/06/2024	2243840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	4.875,00D		138.215,58C
27/06/2024	2243841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	4.500,00D		133.715,58C
27/06/2024	2243842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	3.975,00D		129.740,58C
27/06/2024	2243843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	3.950,00D		125.790,58C
27/06/2024	2243844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	3.925,00D		121.865,58C
27/06/2024	2243845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	3.925,00D		117.940,58C
27/06/2024	2243846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	3.900,00D		114.040,58C
27/06/2024	2243847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	3.725,00D		110.315,58C
27/06/2024	2243848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	3.475,00D		106.840,58C
27/06/2024	2243849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	3.425,00D		103.415,58C
27/06/2024	2243850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	2.875,00D		100.540,58C
27/06/2024	2243851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	1.950,00D		98.590,58C
27/06/2024	2243852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	1.125,00D		97.465,58C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	97.465,58C
27/06/2024	2243853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	575,00D		96.890,58C
27/06/2024	2243900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	6.800,00D		90.090,58C
27/06/2024	2243901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	4.525,00D		85.565,58C
27/06/2024	2243902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	4.375,00D		81.190,58C
27/06/2024	2243903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	4.000,00D		77.190,58C
27/06/2024	2243904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	3.800,00D		73.390,58C
27/06/2024	2243905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	3.025,00D		70.365,58C
27/06/2024	2243906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	3.000,00D		67.365,58C
27/06/2024	2243907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.900,00D		64.465,58C
27/06/2024	2243908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.875,00D		61.590,58C
27/06/2024	2243909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.775,00D		58.815,58C
27/06/2024	2243910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.775,00D		56.040,58C
27/06/2024	2243911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.650,00D		53.390,58C
27/06/2024	2243912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.375,00D		51.015,58C
27/06/2024	2243913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.300,00D		48.715,58C
27/06/2024	2243914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.250,00D		46.465,58C
27/06/2024	2243915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.100,00D		44.365,58C
27/06/2024	2243916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.975,00D		42.390,58C
27/06/2024	2243917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.700,00D		40.690,58C
27/06/2024	2243918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.675,00D		39.015,58C
27/06/2024	2243919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.625,00D		37.390,58C
27/06/2024	2243920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.450,00D		35.940,58C
27/06/2024	2243921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.275,00D		34.665,58C
27/06/2024	2243922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.225,00D		33.440,58C
27/06/2024	2243923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.225,00D		32.215,58C
27/06/2024	2243924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.175,00D		31.040,58C
27/06/2024	2243925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.125,00D		29.915,58C
27/06/2024	2243926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.125,00D		28.790,58C
27/06/2024	2243927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.075,00D		27.715,58C
27/06/2024	2243928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.075,00D		26.640,58C
27/06/2024	2243929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.050,00D		25.590,58C
27/06/2024	2243930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	975,00D		24.615,58C
27/06/2024	2243931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	925,00D		23.690,58C
27/06/2024	2243932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	925,00D		22.765,58C
27/06/2024	2243933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		22.765,58C
27/06/2024	2243934	054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	850,00D		21.915,58C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	575,00D		21.340,58C
27/06/2024	2243935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	575,00D		20.765,58C
27/06/2024	2243936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	575,00D		20.190,58C
27/06/2024	2243937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	550,00D		19.640,58C
27/06/2024	2243938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	300,00D		19.340,58C
27/06/2024	2244727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054724887/01 ALELO S.A	0054724887/01	0182020.	5.566,12D		13.774,46C
27/06/2024	2244741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054724976/01 ALELO S.A	0054724976/01	0182020.	6.887,23D		6.887,23C
TOTAL DIA ----->					469.543,35D	0,00	6.887,23C

Débitos: 531.538,58D Créditos: 538.425,81C Saldo Atual: 6.887,23C

Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		Sd. Ant.:		0,00
03/06/2024	2192988	VALOR REF. NF - 2024000030 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000030	0182020		619.518,79C	619.518,79C
03/06/2024	2193029	VALOR REF. NF - 2024000031 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000031	0182020		385.164,77C	1.004.683,56C
03/06/2024	2193034	VALOR REF. NF - 2024000032 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000032	0182020		122.656,95C	1.127.340,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.340,51C	1.127.340,51C
07/06/2024	2198783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000030/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000030/01	0182020	619.518,79D		507.821,72C
07/06/2024	2198785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000031/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000031/01	0182020	385.164,77D		122.656,95C
07/06/2024	2198787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000032/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000032/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.127.340,51D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1714		2253	ELOAH SILVA BASILIO		Sd. Ant.:		0,00
03/06/2024	2183967	VALOR REF. NF - 0000000051 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000051	0182020.		8.600,13C	8.600,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.600,13C	8.600,13C
14/06/2024	2208668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000051/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	000000051/01	0182020.	8.600,13D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.600,13D	0,00	0,00

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

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

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

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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.: 0,00
04/06/2024	2204083	VALOR REF. NF - 0000000663 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000663	0182020		206.976,79C	206.976,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	206.976,79C	206.976,79C
07/06/2024	2204210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000663/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000663/01	0182020	206.976,79D		0,00
TOTAL DIA ----->					206.976,79D	0,00	0,00
10/06/2024	2203987	VALOR REF. NF - 0000000667 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000667	0182020		3.800,92C	3.800,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.800,92C	3.800,92C
14/06/2024	2209348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000667/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000667/01	0182020	3.800,92D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.800,92D	0,00	0,00
Débitos: 210.777,71D Créditos: 210.777,71C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 72.357,93C
03/06/2024	2181875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000061984426/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006198442	0182020.	1.030,27D		71.327,66C
03/06/2024	2181883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000025349767/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002534976	0182020.	431,64D		70.896,02C
03/06/2024	2181885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000025368429/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002536842	0182020.	1.119,24D		69.776,78C
03/06/2024	2181887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000025368501/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002536850	0182020.	1.547,58D		68.229,20C
03/06/2024	2181889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000012878063/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001287806	0182020.	2.622,90D		65.606,30C
03/06/2024	2181893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000025377101/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002537710	0182020.	1.831,99D		63.774,31C
03/06/2024	2181895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000012922320/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001292232	0182020.	1.524,69D		62.249,62C
TOTAL DIA ----->					10.108,31D	0,00	62.249,62C
05/06/2024	2192262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000063347636/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006334763	0182020.	4.310,87D		57.938,75C
05/06/2024	2192264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000063339025/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006333902	0182020.	2.570,81D		55.367,94C
05/06/2024	2192266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000063326331/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006332633	0182020.	509,17D		54.858,77C
05/06/2024	2192268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000063319701/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006331970	0182020.	441,24D		54.417,53C
TOTAL DIA ----->					7.832,09D	0,00	54.417,53C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	54.417,53C
=====							
06/06/2024	2198444	NF - 000000063988177 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006398817	0182020.		4.171,49C	58.589,02C
06/06/2024	2207774	NF - 000000063786445 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006378644	0182020.		2.786,28C	61.375,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.957,77C	61.375,30C
10/06/2024	2207768	NF - 000000064057233 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006405723	0182020.		1.199,56C	62.574,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.199,56C	62.574,86C
12/06/2024	2208301	NF - 000000064592681 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006459268	0182020.		3.982,71C	66.557,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.982,71C	66.557,57C
14/06/2024	2211435	NF - 000000064920831 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006492083	0182020.		1.022,26C	67.579,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.022,26C	67.579,83C
17/06/2024	2210156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200005836264/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0020000583626	0182020	53.617,17D		13.962,66C
17/06/2024	2210230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000063988177/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006398817	0182020.	4.171,49D		9.791,17C
17/06/2024	2210234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000064057233/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006405723	0182020.	1.199,56D		8.591,61C
17/06/2024	2210236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000063786445/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006378644	0182020.	2.786,28D		5.805,33C
TOTAL DIA ----->					61.774,50D	0,00	5.805,33C
21/06/2024	2216862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000064592681/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006459268	0182020.	3.982,71D		1.822,62C
21/06/2024	2216948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000064920831/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006492083	0182020.	1.022,26D		800,36C
TOTAL DIA ----->					5.004,97D	0,00	800,36C
24/06/2024	2228991	NF - 000000065883241 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006588324	0182020.		459,80C	1.260,16C
24/06/2024	2245497	NF - 000000065654739 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006565473	0182020.		1.524,78C	2.784,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.984,58C	2.784,94C
25/06/2024	2245515	NF - 000000066024692 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006602469	0182020.		697,00C	3.481,94C
25/06/2024	2245569	NF - 000000066039527 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006603952	0182020.		1.112,06C	4.594,00C
25/06/2024	2245581	NF - 000000065825671 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006582567	0182020.		873,96C	5.467,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.683,02C	5.467,96C
26/06/2024	2245587	NF - 000000065956725 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006595672	0182020.		833,46C	6.301,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	833,46C	6.301,42C
27/06/2024	2245499	NF - 000000066222464 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006622246	0182020.		2.325,83C	8.627,25C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	8.627,25C

27/06/2024	2245575	NF - 000000066243418 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006624341	0182020.		1.333,49C	9.960,74C
27/06/2024	2245585	NF - 000000066219223 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006621922	0182020.		508,28C	10.469,02C
27/06/2024	2245589	NF - 000000066269020 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006626902	0182020.		374,90C	10.843,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.542,50C	10.843,92C

Débitos: 84.719,87D Créditos: 23.205,86C Saldo Atual: 10.843,92C							
Conta: 2.1.2.01.1750 2317						Sd. Ant.:	0,00

21/06/2024	2229202	VALOR REF. NF - 0240109883 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0240109883	0182020.		135,12C	135,12C
21/06/2024	2229492	VALOR REF. NF - 0240109861 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0240109861	0182020.		135,12C	270,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	270,24C	270,24C

Débitos: 0,00 Créditos: 270,24C Saldo Atual: 270,24C							
Conta: 2.1.2.01.1755 2322						Sd. Ant.:	0,00

11/06/2024	2241535	NF - 000000000018282 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000001828	0182020.		27,60C	27,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	27,60C	27,60C
20/06/2024	2241531	NF - 000000000004388 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000438	0182020.		28,40C	56,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	28,40C	56,00C
30/06/2024	2249206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000004388/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	0000000000438	0182020.	28,40D		27,60C
30/06/2024	2249208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000018282/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000001828	0182020.	27,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					56,00D	0,00	0,00

Débitos: 56,00D Créditos: 56,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1761 2330						Sd. Ant.:	0,00

04/06/2024	2192978	VALOR REF. NF - 0000029709 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029709	0182020.		5.670,73C	5.670,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.670,73C	5.670,73C
07/06/2024	2198461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029709/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000029709/01	0182020.	5.670,73D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.670,73D	0,00	0,00
10/06/2024	2203761	VALOR REF. NF - 0000029953 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029953	0182020.		7.174,30C	7.174,30C
10/06/2024	2203673	VALOR REF. NF - 0000030059 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030059	0182020.		5.719,20C	12.893,50C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR				Sd. Ant.:		12.893,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.893,50C	12.893,50C	
13/06/2024	2209373	VALOR REF. NF - 0000030096 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030096	0182020.		2.646,59C	15.540,09C	
13/06/2024	2208939	VALOR REF. NF - 0000030097 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030097	0182020.		5.151,57C	20.691,66C	
13/06/2024	2209351	VALOR REF. NF - 0000030098 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030098	0182020.		5.067,25C	25.758,91C	
13/06/2024	2209449	VALOR REF. NF - 0000030095 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030095	0182020.		2.646,59C	28.405,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.512,00C	28.405,50C	
14/06/2024	2208624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030059/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030059/01	0182020.	5.719,20D		22.686,30C	
14/06/2024	2208626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000029953/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000029953/01	0182020.	7.174,30D		15.512,00C	
TOTAL DIA ----->					12.893,50D	0,00	15.512,00C	
19/06/2024	2213012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030097/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030097/01	0182020.	5.151,57D		10.360,43C	
19/06/2024	2213014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030098/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030098/01	0182020.	5.067,25D		5.293,18C	
19/06/2024	2213016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030096/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030096/01	0182020.	2.646,59D		2.646,59C	
19/06/2024	2213018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030095/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030095/01	0182020.	2.646,59D		0,00	
TOTAL DIA ----->					15.512,00D	0,00	0,00	
25/06/2024	2256907	VALOR REF. NF - 0000030445 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030445	0182020.		5.670,73C	5.670,73C	
25/06/2024	2256820	VALOR REF. NF - 0000030446 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030446	0182020.		3.850,00C	9.520,73C	
25/06/2024	2256773	VALOR REF. NF - 0000030447 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030447	0182020.		5.151,57C	14.672,30C	
25/06/2024	2256759	VALOR REF. NF - 0000030448 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030448	0182020.		1.836,65C	16.508,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.508,95C	16.508,95C	

Débitos: 34.076,23D Créditos: 50.585,18C Saldo Atual: 16.508,95C

Conta: 2.1.2.01.1762 2331		CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C				Sd. Ant.:		0,00
04/06/2024	2198305	VALOR REF. NF - 2024001187 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	2024001187	0182020		309.478,98C	309.478,98C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.:	309.478,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	309.478,98C	309.478,98C	
10/06/2024	2200722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001187/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024001187/01	0182020	309.478,98D		0,00	
TOTAL DIA ----->					309.478,98D	0,00	0,00	
Débitos: 309.478,98D Créditos: 309.478,98C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.:	0,00
06/06/2024	2201147	VALOR REF. NF - 2024000839 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2024000839	0182020		7.320,72C	7.320,72C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.320,72C	7.320,72C	
12/06/2024	2204700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000839/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2024000839/01	0182020	7.320,72D		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.320,72D	0,00	0,00	
Débitos: 7.320,72D Créditos: 7.320,72C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.:	0,00
04/06/2024	2181744	VALOR REF. NF - 0000000050 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000050	0182020.		7.132,27C	7.132,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.132,27C	7.132,27C	
05/06/2024	2192494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000050/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000050/01	0182020.	7.132,27D		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.132,27D	0,00	0,00	
Débitos: 7.132,27D Créditos: 7.132,27C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2024	2192781	VALOR REF. NF - 0000010435 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010435	0182020		60.765,00C	60.765,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	60.765,00C	60.765,00C	
07/06/2024	2198763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010435/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000010435/01	0182020	60.765,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	0,00	
Débitos: 60.765,00D Créditos: 60.765,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	7.722,88C
03/06/2024	2182381	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000449/01	0000000449/01	0182020.	5.476,60D		2.246,28C	
03/06/2024	2182385	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000451/01	0000000451/01	0182020.	2.246,28D		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.722,88D	0,00	0,00	
Débitos: 7.722,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	8.297,43C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1814		2401	ANDREA LIRA LANHAS			Sd. Ant.:	8.297,43C
03/06/2024	2182383	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000450/01	0000000450/01	0182020.	5.832,48D		2.464,95C
03/06/2024	2182387	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000452/01	0000000452/01	0182020.	2.464,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.297,43D	0,00	0,00
Débitos: 8.297,43D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1816		2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	0,00
05/06/2024	2212659	VALOR REF. NF - 0000035841 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000035841	0182020.		470,66C	470,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	470,66C	470,66C
07/06/2024	2207392	VALOR REF. NF - 0000036438 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000036438	0182020.		5.574,02C	6.044,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.574,02C	6.044,68C
17/06/2024	2210374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035841/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000035841/01	0182020.	470,66D		5.574,02C
17/06/2024	2210384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036438/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000036438/01	0182020.	5.574,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.044,68D	0,00	0,00
Débitos: 6.044,68D					Créditos: 6.044,68C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1817		2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755			Sd. Ant.:	1.038,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1840		2474	SINGULARIDADE			Sd. Ant.:	20.000,00C
03/06/2024	2182369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 SINGULARIDADE	000000103/01	0182020	20.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00
07/06/2024	2201199	VALOR REF. NF - 0000000106 - SINGULARIDADE	0000000106	0182020		20.000,00C	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
12/06/2024	2204702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000106/01 SINGULARIDADE	000000106/01	0182020	20.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 40.000,00D					Créditos: 20.000,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1857		2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI			Sd. Ant.:	0,00
03/06/2024	2192878	0000000455 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000455	0182020.		5.225,00C	5.225,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.225,00C	5.225,00C
07/06/2024	2198765	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000455/01	0000000455/01	0182020.	5.225,00D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					5.225,00D	0,00	0,00
20/06/2024	2213881	0000000459 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000459	0182020.		5.225,00C	5.225,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.225,00C	5.225,00C
25/06/2024	2229337	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000459/01	0000000459/01	0182020.	5.225,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.225,00D	0,00	0,00
Débitos: 10.450,00D Créditos: 10.450,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1887 2536 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
21/06/2024	2242366	NF - 000000081613524 - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000008161352	0182020		29,26C	29,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	29,26C	29,26C
30/06/2024	2249205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000081613524/01 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000008161352	0182020	29,26D		0,00
TOTAL DIA ----->					29,26D	0,00	0,00
Débitos: 29,26D Créditos: 29,26C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1898 2548 FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI							Sd. Ant.: 260,00C
21/06/2024	2217070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003500/01 FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0000003500/01	0182020.	260,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					260,00D	0,00	0,00
Débitos: 260,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.: 2.483,22C
10/06/2024	2200664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000210780/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000210780/01	0182020.	2.204,02D		279,20C
10/06/2024	2200666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000210781/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000210781/01	0182020.	279,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.483,22D	0,00	0,00
Débitos: 2.483,22D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 490,00C
03/06/2024	2182371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027212/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027212/01	0182020.	330,00D		160,00C
03/06/2024	2182373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027211/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027211/01	0182020.	160,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					490,00D	0,00	0,00
Débitos: 490,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
04/06/2024	2198311	VALOR REF. NF - 0099000177 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000177	0182020		19.000,00C	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
10/06/2024	2200724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000177/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000177/01	0182020	19.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2047 2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA							Sd. Ant.: 3.108,79C
05/06/2024	2192472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003421/01 ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003421/01	0182020.	1.275,79D		1.833,00C
05/06/2024	2192474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003471/01 ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003471/01	0182020.	1.833,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.108,79D	0,00	0,00
11/06/2024	2207707	VALOR REF. 0000003559 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000003559	0182020.		795,81C	795,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	795,81C	795,81C
21/06/2024	2217068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003559/01 ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003559/01	0182020.	795,81D		0,00
TOTAL DIA ----->					795,81D	0,00	0,00
Débitos: 3.904,60D Créditos: 795,81C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2049 2922 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE							Sd. Ant.: 2.473,50C
03/06/2024	2191544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.	618,57D		1.854,93C
TOTAL DIA ----->					618,57D	0,00	1.854,93C
18/06/2024	2210876	VALOR REF. NF - 6173800600 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	6173800600	0182020.		1.728,10C	3.583,03C
18/06/2024	2212618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 173800600/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	6173800600/01	0182020.	1.728,10D		1.854,93C
TOTAL DIA ----->					1.728,10D	1.728,10C	1.854,93C
Débitos: 2.346,67D Créditos: 1.728,10C Saldo Atual: 1.854,93C							

Conta: 2.1.2.01.2083 2984 CONCESSIONARIA ROTA 116 S/A							Sd. Ant.: 0,00
23/06/2024	2241468	NF - 000000000000970 - CONCESSI ONARIA ROTA 116 S/A	00000000000097	0182020.		34,40C	34,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	34,40C	34,40C
30/06/2024	2249202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000000970/01 CONCESSIONARI A ROTA 116 S/A	00000000000097	0182020.	34,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					34,40D	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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

Conta: 2.1.2.01.2083	2984	CONCESSIONARIA ROTA 116 S/A				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 34,40D		Créditos: 34,40C		Saldo Atual: 0,00			

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

03/06/2024	2193041	VALOR REF. NF - 0000000106 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000106	0182020		221.368,51C	221.368,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C

07/06/2024	2204214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000106/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000106/01	0182020	221.368,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00
Débitos: 221.368,51D		Créditos: 221.368,51C		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD				Sd. Ant.:	22.580,51C

07/06/2024	2198777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002236/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002236/01	0182020	22.580,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					22.580,51D	0,00	0,00
Débitos: 22.580,51D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA				Sd. Ant.:	216,23C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.:	1.009,67C

25/06/2024	2229291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	93,62D		916,05C
25/06/2024	2229292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	82,94D		833,11C
25/06/2024	2229293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	80,01D		753,10C
25/06/2024	2229294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	53,62D		699,48C
25/06/2024	2229295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	53,62D		645,86C
25/06/2024	2229296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	50,88D		594,98C
25/06/2024	2229297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	45,98D		549,00C
25/06/2024	2229298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	45,98D		503,02C
25/06/2024	2229299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	45,98D		457,04C
25/06/2024	2229300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	42,99D		414,05C
25/06/2024	2229301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	42,99D		371,06C
25/06/2024	2229302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	40,01D		331,05C
25/06/2024	2229303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	40,01D		291,04C
25/06/2024	2229304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	40,01D		251,03C
25/06/2024	2229305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	40,01D		211,02C
25/06/2024	2229306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	40,01D		171,01C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2246 3303						Sd. Ant.:	171,01C

ALFALAGOS LTDA							

25/06/2024	2229307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	40,01D		131,00C
25/06/2024	2229308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	40,01D		90,99C
25/06/2024	2229309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	40,01D		50,98C
25/06/2024	2229310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	22,98D		28,00C
25/06/2024	2229311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	12,00D		16,00C
25/06/2024	2229312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	8,00D		8,00C
25/06/2024	2229313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	8,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.009,67D	0,00	0,00
Débitos: 1.009,67D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

Conta: 2.1.2.01.2277 3364						Sd. Ant.:	3.818,48C
NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS							

12/06/2024	2204588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	1.950,95D		1.867,53C
12/06/2024	2204589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	332,10D		1.535,43C
12/06/2024	2204590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	184,80D		1.350,63C
12/06/2024	2204591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	104,90D		1.245,73C
12/06/2024	2204592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	84,90D		1.160,83C
12/06/2024	2204593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	84,90D		1.075,93C
12/06/2024	2204594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	84,90D		991,03C
12/06/2024	2204595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	83,65D		907,38C
12/06/2024	2204596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	82,40D		824,98C
12/06/2024	2204597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		745,08C
12/06/2024	2204598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		665,18C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277		3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	665,18C
12/06/2024	2204599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		585,28C
12/06/2024	2204600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		505,38C
12/06/2024	2204601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		425,48C
12/06/2024	2204602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		345,58C
12/06/2024	2204603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		265,68C
12/06/2024	2204604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		185,78C
12/06/2024	2204605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		105,88C
12/06/2024	2204606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	39,95D		65,93C
12/06/2024	2204607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	39,95D		25,98C
12/06/2024	2204608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	15,98D		10,00C
12/06/2024	2204609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	5,00D		5,00C
12/06/2024	2204610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	5,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.818,48D	0,00	0,00
Débitos: 3.818,48D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2303		3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
11/06/2024	2214120	VALOR REF. 0000684923 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000684923	0182020.		9,98C	9,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,98C	9,98C
30/06/2024	2249213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000684923/01 PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000684923/01	0182020.	9,98D		0,00
TOTAL DIA ----->					9,98D	0,00	0,00
Débitos: 9,98D					Créditos: 9,98C		Saldo Atual: 0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.:	0,00
05/06/2024	2201028	VALOR REF. 0000001360 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000001360	0182020.		6.838,00C	6.838,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.838,00C	6.838,00C	
21/06/2024	2217066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001360/01 MEDICAL CL 23 COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001360/01	0182020.	6.838,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.838,00D	0,00	0,00	
Débitos: 6.838,00D Créditos: 6.838,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
03/06/2024	2183978	VALOR REF. NF - 0002024522 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002024522	0182020.		680,66C	680,66C	
TOTAL DIA ----->					0,00	680,66C	680,66C	
14/06/2024	2208372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024522/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002024522/01	0182020.	680,66D		0,00	
TOTAL DIA ----->					680,66D	0,00	0,00	
Débitos: 680,66D Créditos: 680,66C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2024	2175147	0000000447 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000447	0182020.		4.614,31C	4.614,31C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.614,31C	4.614,31C	
03/06/2024	2182377	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000447 /01	0000000447/01	0182020.	4.614,31D		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.614,31D	0,00	0,00	
21/06/2024	2214216	0000000461 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000461	0182020.		4.614,31C	4.614,31C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.614,31C	4.614,31C	
25/06/2024	2229345	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000461 /01	0000000461/01	0182020.	4.614,31D		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.614,31D	0,00	0,00	
Débitos: 9.228,62D Créditos: 9.228,62C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	3.337,77C
01/06/2024	2179361	NF - 002000691148111 - OI S.A.	00200069114811	0182020.		103,10C	3.440,87C	
01/06/2024	2179373	NF - 002000691148082 - OI S.A.	00200069114808	0182020.		252,69C	3.693,56C	
01/06/2024	2179375	NF - 002000691148045 - OI S.A.	00200069114804	0182020.		104,40C	3.797,96C	
01/06/2024	2179377	NF - 002000691155455 - OI S.A.	00200069115545	0182020.		107,89C	3.905,85C	
TOTAL DIA ----->					0,00	568,08C	3.905,85C	
03/06/2024	2181787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691105027/01 OI S.A.	00200069110502	0182020.	1.001,33D		2.904,52C	
03/06/2024	2181789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691081129/01 OI S.A.	00200069108112	0182020.	105,26D		2.799,26C	
03/06/2024	2181791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	2.799,26C
		02000691103483/01 OI S.A.	00200069110348	0182020.	138,53D		2.660,73C
03/06/2024	2181793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691105079/01 OI S.A.	00200069110507	0182020.	181,47D		2.479,26C
03/06/2024	2181795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691105070/01 OI S.A.	00200069110507	0182020.	129,97D		2.349,29C
03/06/2024	2181797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691111179/01 OI S.A.	00200069111117	0182020.	138,53D		2.210,76C
03/06/2024	2181799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691084711/01 OI S.A.	00200069108471	0182020.	105,26D		2.105,50C
03/06/2024	2181801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691084649/01 OI S.A.	00200069108464	0182020.	87,81D		2.017,69C
03/06/2024	2181803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691105012/01 OI S.A.	00200069110501	0182020.	129,97D		1.887,72C
03/06/2024	2181823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691115408/01 OI S.A.	00200069111540	0182020.	227,44D		1.660,28C
03/06/2024	2181825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691117320/01 OI S.A.	00200069111732	0182020.	227,44D		1.432,84C
03/06/2024	2181827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691115344/01 OI S.A.	00200069111534	0182020.	183,74D		1.249,10C
03/06/2024	2181829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691124633/01 OI S.A.	00200069112463	0182020.	183,74D		1.065,36C
03/06/2024	2181831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691117382/01 OI S.A.	00200069111738	0182020.	266,09D		799,27C
03/06/2024	2181833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691117368/01 OI S.A.	00200069111736	0182020.	132,64D		666,63C
TOTAL DIA ----->					3.239,22D	0,00	666,63C
06/06/2024	2209647	NF - 002000691165163 - OI S.A.	00200069116516	0182020.		103,10C	769,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	103,10C	769,73C
07/06/2024	2198449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691148111/01 OI S.A.	00200069114811	0182020.	103,10D		666,63C
07/06/2024	2198451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691148082/01 OI S.A.	00200069114808	0182020.	252,69D		413,94C
07/06/2024	2198453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691148045/01 OI S.A.	00200069114804	0182020.	104,40D		309,54C
07/06/2024	2198455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691155455/01 OI S.A.	00200069115545	0182020.	107,89D		201,65C
07/06/2024	2209705	NF - 002000691168140 - OI S.A.	00200069116814	0182020.		86,06C	287,71C
07/06/2024	2209701	NF - 002000691168202 - OI S.A.	00200069116820	0182020.		103,10C	390,81C
TOTAL DIA ----->					568,08D	189,16C	390,81C
14/06/2024	2211028	NF - 002000691185883 - OI S.A.	00200069118588	0182020.		138,53C	529,34C
14/06/2024	2211252	NF - 002000691187338 - OI S.A.	00200069118733	0182020.		129,97C	659,31C
14/06/2024	2211222	NF - 002000691187351 - OI S.A.	00200069118735	0182020.		1.001,33C	1.660,64C
14/06/2024	2210810	NF - 002000691187402 - OI S.A.	00200069118740	0182020.		185,21C	1.845,85C
14/06/2024	2210936	NF - 002000691187393 - OI S.A.	00200069118739	0182020.		129,97C	1.975,82C
14/06/2024	2211036	NF - 002000691193154 - OI S.A.	00200069119315	0182020.		138,53C	2.114,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.723,54C	2.114,35C
17/06/2024	2213858	NF - 002000691197143 - OI S.A.	00200069119714	0182020.		180,02C	2.294,37C
17/06/2024	2213860	NF - 002000691199012 - OI S.A.	00200069119901	0182020.		222,85C	2.517,22C
17/06/2024	2213862	NF - 002000691197203 - OI S.A.	00200069119720	0182020.		222,85C	2.740,07C
17/06/2024	2213864	NF - 002000691205840 - OI S.A.	00200069120584	0182020.		180,02C	2.920,09C
17/06/2024	2213866	NF - 002000691199072 - OI S.A.	00200069119907	0182020.		260,71C	3.180,80C
17/06/2024	2213868	NF - 002000691199057 - OI S.A.	00200069119905	0182020.		129,97C	3.310,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.196,42C	3.310,77C
21/06/2024	2216866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691165163/01 OI S.A.	00200069116516	0182020.	103,10D		3.207,67C
21/06/2024	2216870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691168202/01 OI S.A.	00200069116820	0182020.	103,10D		3.104,57C
21/06/2024	2216872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691168140/01 OI S.A.	00200069116814	0182020.	86,06D		3.018,51C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 3.018,51C
21/06/2024	2216890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691187402/01 OI S.A.	00200069118740	0182020.	185,21D		2.833,30C
21/06/2024	2216892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691187393/01 OI S.A.	00200069118739	0182020.	129,97D		2.703,33C
21/06/2024	2216894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691185883/01 OI S.A.	00200069118588	0182020.	138,53D		2.564,80C
21/06/2024	2216896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691193154/01 OI S.A.	00200069119315	0182020.	138,53D		2.426,27C
21/06/2024	2216898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691187351/01 OI S.A.	00200069118735	0182020.	1.001,33D		1.424,94C
21/06/2024	2216900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691187338/01 OI S.A.	00200069118733	0182020.	129,97D		1.294,97C
TOTAL DIA ----->					2.015,80D	0,00	1.294,97C
25/06/2024	2247449	NF - 000000426841610 - OI S.A.	00000042684161	0182020.		131,20C	1.426,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	131,20C	1.426,17C
Débitos: 5.823,10D Créditos: 3.911,50C Saldo Atual: 1.426,17C							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 386,60C
03/06/2024	2242826	VALOR REF. 0000008719 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008719	0182020.		48,00C	434,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	48,00C	434,60C
04/06/2024	2242522	VALOR REF. 0000008729 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008729	0182020.		617,70C	1.052,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	617,70C	1.052,30C
05/06/2024	2242524	VALOR REF. 0000008736 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008736	0182020.		30,00C	1.082,30C
05/06/2024	2242828	VALOR REF. 0000008737 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008737	0182020.		56,30C	1.138,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	86,30C	1.138,60C
06/06/2024	2242830	VALOR REF. 0000008756 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008756	0182020.		63,80C	1.202,40C
06/06/2024	2242834	VALOR REF. 0000008757 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008757	0182020.		43,50C	1.245,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	107,30C	1.245,90C
11/06/2024	2242836	VALOR REF. 0000008782 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008782	0182020.		52,50C	1.298,40C
11/06/2024	2242840	VALOR REF. 0000008786 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008786	0182020.		39,90C	1.338,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	92,40C	1.338,30C
14/06/2024	2242842	VALOR REF. 0000008821 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008821	0182020.		22,40C	1.360,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,40C	1.360,70C
17/06/2024	2242844	VALOR REF. 0000008832 - F & G T					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 1.360,70C
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008832	0182020.		46,00C	1.406,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	46,00C	1.406,70C
30/06/2024	2249182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008729/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008729/01	0182020.	617,70D		789,00C
30/06/2024	2249186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008709/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008709/01	0182020.	289,00D		500,00C
30/06/2024	2249191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008665/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008665/01	0182020.	87,10D		412,90C
30/06/2024	2249194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008756/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008756/01	0182020.	63,80D		349,10C
30/06/2024	2249195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008737/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008737/01	0182020.	56,30D		292,80C
30/06/2024	2249196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008782/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008782/01	0182020.	52,50D		240,30C
30/06/2024	2249198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008719/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008719/01	0182020.	48,00D		192,30C
30/06/2024	2249199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008832/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008832/01	0182020.	46,00D		146,30C
30/06/2024	2249200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008757/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008757/01	0182020.	43,50D		102,80C
30/06/2024	2249201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008786/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008786/01	0182020.	39,90D		62,90C
30/06/2024	2249203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008736/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008736/01	0182020.	30,00D		32,90C
30/06/2024	2249209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008821/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008821/01	0182020.	22,40D		10,50C
30/06/2024	2249212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008678/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008678/01	0182020.	10,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.406,70D	0,00	0,00
Débitos: 1.406,70D Créditos: 1.020,10C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2366 3576 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/06/2024	2193874	VALOR REF. 0000012751 - CHADA C OMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012751	0182020.		7.855,39C	7.855,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.855,39C	7.855,39C
14/06/2024	2208692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012751/01 CHADA COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA	0000012751/01	0182020.	7.855,39D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.855,39D	0,00	0,00
Débitos: 7.855,39D Créditos: 7.855,39C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/06/2024	2214208	VALOR REF. 2024001159 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001159	0182020.		66,00C	66,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2425 3743		FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA					Sd. Ant.:	66,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	66,00C	66,00C	
20/06/2024	2214230	VALOR REF. 2024001176 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001176	0182020.		30,00C	96,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00C	96,00C	
21/06/2024	2214262	VALOR REF. 2024001177 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001177	0182020.		237,00C	333,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	237,00C	333,00C	
30/06/2024	2249188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001177/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001177/01	0182020.	237,00D		96,00C	
30/06/2024	2249193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001159/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001159/01	0182020.	66,00D		30,00C	
30/06/2024	2249204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001176/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001176/01	0182020.	30,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					333,00D	0,00	0,00	
Débitos: 333,00D Créditos: 333,00C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2439 3770		NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					Sd. Ant.:	0,00
13/06/2024	2209571	VALOR REF. NF - 0000244097 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000244097	0182020.		45.192,21C	45.192,21C	
13/06/2024	2209572	VALOR REF. NF - 0000244097 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000244097	0182020.		45.192,21C	90.384,42C	
13/06/2024	2209573	VALOR REF. NF - 0000244097 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000244097	0182020.		45.192,21C	135.576,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C	
19/06/2024	2213404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000244097/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000244097/01	0182020.	45.201,25D		90.375,38C	
19/06/2024	2213405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000244097/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000244097/01	0182020.	45.187,69D		45.187,69C	
19/06/2024	2213406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000244097/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000244097/01	0182020.	45.187,69D		0,00	
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00	
Débitos: 135.576,63D Créditos: 135.576,63C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2486 4656		ALUVIC ALUMINIO LTDA					Sd. Ant.:	0,00
05/06/2024	2240901	VALOR REF. 0000000882 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000882	0182020.		16,00C	16,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16,00C	16,00C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2486 4656		ALUVIC ALUMINIO LTDA				Sd. Ant.:		16,00C
30/06/2024	2249211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000882/01 ALUVIC ALUMINIO LT DA	000000882/01	0182020.	16,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					16,00D	0,00	0,00	
Débitos: 16,00D Créditos: 16,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2536 4935		RODCAR PLASTICOS LTDA				Sd. Ant.:		0,00
19/06/2024	2240965	VALOR REF. 0000028231 - RODCAR PLASTICOS LTDA	0000028231	0182020.		20,00C	20,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	20,00C	20,00C	
30/06/2024	2249210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028231/01 RODCAR PLASTICOS L TDA	0000028231/01	0182020.	20,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					20,00D	0,00	0,00	
Débitos: 20,00D Créditos: 20,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2544 4951		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A				Sd. Ant.:		15.842,10C
03/06/2024	2181805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152359721/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235972	0182020.	237,30D		15.604,80C	
03/06/2024	2181807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152354437/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235443	0182020.	438,90D		15.165,90C	
03/06/2024	2181809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152360641/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015236064	0182020.	271,14D		14.894,76C	
03/06/2024	2181811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152536962/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015253696	0182020.	108,54D		14.786,22C	
03/06/2024	2181813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152400072/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015240007	0182020.	103,40D		14.682,82C	
03/06/2024	2181815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152355296/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235529	0182020.	12.068,61D		2.614,21C	
03/06/2024	2181817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152356126/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235612	0182020.	347,40D		2.266,81C	
03/06/2024	2181819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152359431/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235943	0182020.	271,14D		1.995,67C	
03/06/2024	2181821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152687809/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015268780	0182020.	103,40D		1.892,27C	
03/06/2024	2193956	NF - 000000000109611 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000010961	0182020.		0,38C	1.892,65C	
03/06/2024	2194007	NF - 000000000109612 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000010961	0182020.		200,83C	2.093,48C	
03/06/2024	2179359	NF - 000000152875512 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015287551	0182020.		782,09C	2.875,57C	
TOTAL DIA ----->					13.949,83D	983,30C	2.875,57C	
07/06/2024	2198445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152807650/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015280765	0182020.	103,40D		2.772,17C	
07/06/2024	2198447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152875512/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015287551	0182020.	782,09D		1.990,08C	
TOTAL DIA ----->					885,49D	0,00	1.990,08C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A				Sd. Ant.:	1.990,08C
10/06/2024	2200406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000109611/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000010961	0182020.	0,38D		1.989,70C
10/06/2024	2200408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000109612/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000010961	0182020.	200,83D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					201,21D	0,00	1.788,87C
14/06/2024	2208327	NF - 000000153112158 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015311215	0182020.		1.182,57C	2.971,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.182,57C	2.971,44C
17/06/2024	2209793	NF - 000000152990098 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299009	0182020.		237,30C	3.208,74C
17/06/2024	2209721	NF - 000000152993576 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299357	0182020.		286,40C	3.495,14C
17/06/2024	2209715	NF - 000000152993818 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299381	0182020.		591,40C	4.086,54C
17/06/2024	2209713	NF - 000000152995920 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299592	0182020.		149,14C	4.235,68C
17/06/2024	2209775	NF - 000000152997347 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299734	0182020.		698,15C	4.933,83C
17/06/2024	2209797	NF - 000000153000095 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015300009	0182020.		1.963,73C	6.897,56C
17/06/2024	2209785	NF - 000000153037043 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015303704	0182020.		133,90C	7.031,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.060,02C	7.031,46C
18/06/2024	2210707	NF - 000000153167052 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015316705	0182020.		108,54C	7.140,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	108,54C	7.140,00C
21/06/2024	2216864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153112158/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015311215	0182020.	1.182,57D		5.957,43C
21/06/2024	2216874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152995920/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299592	0182020.	149,14D		5.808,29C
21/06/2024	2216876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152993818/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299381	0182020.	591,40D		5.216,89C
21/06/2024	2216878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152993576/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299357	0182020.	286,40D		4.930,49C
21/06/2024	2216880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152997347/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299734	0182020.	698,15D		4.232,34C
21/06/2024	2216882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153037043/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015303704	0182020.	133,90D		4.098,44C
21/06/2024	2216884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152990098/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299009	0182020.	237,30D		3.861,14C
21/06/2024	2216886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153000095/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015300009	0182020.	1.963,73D		1.897,41C
21/06/2024	2216888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153167052/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015316705	0182020.	108,54D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					5.351,13D	0,00	1.788,87C
25/06/2024	2218007	NF - 000000153325024 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015332502	0182020.		103,40C	1.892,27C
25/06/2024	2218011	NF - 000000153322326 - ÁGUAS DO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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

Conta: 2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A				Sd. Ant.:	1.892,27C
		RIO 1 SPE S.A	00000015332232	0182020.		108,54C	2.000,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	211,94C	2.000,81C
28/06/2024	2244933	NF - 000000153443917 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015344391	0182020.		103,40C	2.104,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	103,40C	2.104,21C
Débitos: 20.387,66D Créditos: 6.649,77C Saldo Atual: 2.104,21C							

Conta: 2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	106.907,99C
05/06/2024	2192496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000227/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000227/01	0182020	106.907,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
01/06/2024	2181720	VALOR REF. NF - 0000000032 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000032	0182020.		9.905,16C	9.905,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C
05/06/2024	2192492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000032/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000032/01	0182020.	9.905,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00
Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	3.014,40C
17/06/2024	2210476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.	577,40D		2.437,00C
17/06/2024	2210477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.	502,10D		1.934,90C
17/06/2024	2210478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.	433,50D		1.501,40C
17/06/2024	2210479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.	417,45D		1.083,95C
17/06/2024	2210480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.	254,60D		829,35C
17/06/2024	2210481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.	165,15D		664,20C
17/06/2024	2210482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.	153,20D		511,00C
17/06/2024	2210483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.	144,50D		366,50C
17/06/2024	2210484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.	84,75D		281,75C
17/06/2024	2210485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.	69,50D		212,25C
17/06/2024	2210486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.	58,00D		154,25C
17/06/2024	2210487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.	51,20D		103,05C
17/06/2024	2210488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.	35,75D		67,30C
17/06/2024	2210489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.	22,00D		45,30C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.:	45,30C
17/06/2024	2210490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.	20,30D		25,00C	
17/06/2024	2210491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.	14,20D		10,80C	
17/06/2024	2210492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.	10,80D		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.014,40D	0,00	0,00	
Débitos: 3.014,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2596 5300 POSTO VISUAL DA BRASIL							Sd. Ant.:	0,00
13/06/2024	2240545	VALOR REF. 0000285774 - POSTO V ISUAL DA BRASIL	0000285774	0182020.		160,56C	160,56C	
TOTAL DIA ----->					0,00	160,56C	160,56C	
30/06/2024	2249190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000285774/01 POSTO VISUAL DA BR ASIL	0000285774/01	0182020.	160,56D		0,00	
TOTAL DIA ----->					160,56D	0,00	0,00	
Débitos: 160,56D Créditos: 160,56C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.:	19.428,00C
14/06/2024	2208650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015339/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015339/01	0182020.	19.428,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					19.428,00D	0,00	0,00	
27/06/2024	2243208	VALOR REF. NF - 0000015415 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015415	0182020.		19.428,00C	19.428,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.428,00C	19.428,00C	
Débitos: 19.428,00D Créditos: 19.428,00C Saldo Atual: 19.428,00C								
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.:	0,00
04/06/2024	2193319	VALOR REF. NF - 0624059843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0624059843	0182020.		122,66C	122,66C	
TOTAL DIA ----->					0,00	122,66C	122,66C	
10/06/2024	2200668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 624059843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0624059843/01	0182020.	122,66D		0,00	
TOTAL DIA ----->					122,66D	0,00	0,00	
Débitos: 122,66D Créditos: 122,66C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.:	0,00
04/06/2024	2183669	VALOR REF. NF - 0624059843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0624059843	0182020.		241,19C	241,19C	
TOTAL DIA ----->					0,00	241,19C	241,19C	
07/06/2024	2198457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 624059843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0624059843/01	0182020.	241,19D		0,00	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					241,19D	0,00	0,00	
Débitos: 241,19D Créditos: 241,19C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3303 4777 ELETRICA IRMAOS SANTOS							Sd. Ant.:	295,00C
25/06/2024	2229199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002539/01 L M S ELETRICA LTD A	0000002539/01	0182020.	295,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					295,00D	0,00	0,00	
Débitos: 295,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	0,00
17/06/2024	2246861	VALOR REF. NF - 2680867897 - AC BARRA SHOPPING	2680867897	0182020.		5,04C	5,04C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5,04C	5,04C	
30/06/2024	2249096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 680867897/01 AC BARRA SHOPPING	2680867897/01	0182020.	5,04D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5,04D	0,00	0,00	
Débitos: 5,04D Créditos: 5,04C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3341 4885 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO							Sd. Ant.:	0,00
24/06/2024	2216166	VALOR REF. NF - 7173100518 - TR IBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO	7173100518	0182020		145,63C	145,63C	
24/06/2024	2229526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 7 173100518/01 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO	7173100518/01	0182020	145,63D		0,00	
TOTAL DIA ----->					145,63D	145,63C	0,00	
Débitos: 145,63D Créditos: 145,63C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3343 4889 SEVEN LOGISTICS LTDA ME							Sd. Ant.:	17.296,59C
03/06/2024	2182389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003754/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003754/01	0182020	7.684,95D		9.611,64C	
03/06/2024	2182729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003753/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003753/01	0182020.	9.611,64D		0,00	
TOTAL DIA ----->					17.296,59D	0,00	0,00	
19/06/2024	2212792	VALOR REF. NF - 0000003767 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003767	0182020		7.274,39C	7.274,39C	
19/06/2024	2242984	VALOR REF. NF - 0000003769 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003769	0182020.		10.580,48C	17.854,87C	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.854,87C	17.854,87C	
21/06/2024	2217072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003767/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003767/01	0182020	7.274,39D		10.580,48C	
TOTAL DIA ----->					7.274,39D	0,00	10.580,48C	
Débitos: 24.570,98D Créditos: 17.854,87C Saldo Atual: 10.580,48C								
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.:	5.928,90C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA						Sd. Ant.:	5.928,90C
04/06/2024	2199508	VALOR REF. 0000010820 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010820	0182020.		15.270,80C	21.199,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.270,80C	21.199,70C
10/06/2024	2213906	VALOR REF. 0000010840 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010840	0182020.		23.345,25C	44.544,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.345,25C	44.544,95C
14/06/2024	2209346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010789/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010789/01	0182020.	5.928,90D		38.616,05C
TOTAL DIA ----->					5.928,90D	0,00	38.616,05C
17/06/2024	2210232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010820/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010820/01	0182020.	15.270,80D		23.345,25C
TOTAL DIA ----->					15.270,80D	0,00	23.345,25C
18/06/2024	2212923	VALOR REF. 0000010875 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010875	0182020.		8.606,50C	31.951,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.606,50C	31.951,75C
24/06/2024	2229493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010840/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010840/01	0182020.	23.345,25D		8.606,50C
TOTAL DIA ----->					23.345,25D	0,00	8.606,50C
25/06/2024	2247049	VALOR REF. 0000010901 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010901	0182020.		4.144,00C	12.750,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.144,00C	12.750,50C
Débitos: 44.544,95D Créditos: 51.366,55C Saldo Atual: 12.750,50C							

Conta: 2.1.2.01.3397 5042 JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA EIRELI						Sd. Ant.:	0,00
06/06/2024	2240787	VALOR REF. 2024000059 - JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA EIRELI	2024000059	0182020.		50,00C	50,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00C	50,00C
30/06/2024	2249197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000059/01 JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA EIRELI	2024000059/01	0182020.	50,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					50,00D	0,00	0,00
Débitos: 50,00D Créditos: 50,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI						Sd. Ant.:	6.817,24C
03/06/2024	2181891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000570/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000570/01	0182020	610,60D		6.206,64C
03/06/2024	2181897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000577/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000577/01	0182020	2.450,00D		3.756,64C
03/06/2024	2192796	VALOR REF. NF - 0000000553 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000553	0182020		39.493,64C	43.250,28C
03/06/2024	2181440	VALOR REF. NF - 0000000554 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000554	0182020.		11.517,57C	54.767,85C

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415		5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI			Sd. Ant.:	54.767,85C
TOTAL DIA ----->					3.060,60D	51.011,21C	54.767,85C
07/06/2024	2198459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000553/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000553/01	0182020	39.493,64D		15.274,21C
TOTAL DIA ----->					39.493,64D	0,00	15.274,21C
14/06/2024	2208382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000554/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000554/01	0182020.	11.517,57D		3.756,64C
14/06/2024	2208622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000571/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000571/01	0182020	1.300,57D		2.456,07C
14/06/2024	2208628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000574/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000574/01	0182020	2.456,07D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.274,21D	0,00	0,00
18/06/2024	2243798	VALOR REF. NF - 000000605 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	000000605	0182020		893,80C	893,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	893,80C	893,80C
Débitos: 57.828,45D Créditos: 51.905,01C Saldo Atual: 893,80C							
Conta: 2.1.2.01.3420		5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	21,98C
07/06/2024	2243342	VALOR REF. NF - 0007062024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0007062024	0182020.		14,55C	36,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,55C	36,53C
11/06/2024	2243352	VALOR REF. NF - 0011062024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0011062024	0182020.		12,24C	48,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,24C	48,77C
20/06/2024	2243366	VALOR REF. NF - 0020062024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0020062024	0182020.		12,57C	61,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,57C	61,34C
27/06/2024	2249648	VALOR REF. NF - 0027062024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0027062024	0182020.		17,00C	78,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	17,00C	78,34C
28/06/2024	2244803	VALOR REF. NF - 0270620241 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0270620241	0182020.		11,07C	89,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	11,07C	89,41C
30/06/2024	2249065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 016052024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0016052024/01	0182020.	21,98D		67,43C
30/06/2024	2249070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007062024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0007062024/01	0182020.	14,55D		52,88C
30/06/2024	2249071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 020062024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0020062024/01	0182020.	12,57D		40,31C
30/06/2024	2249073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 011062024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0011062024/01	0182020.	12,24D		28,07C
30/06/2024	2249077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3420		5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	28,07C
		270620241/01	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0270620241/01	0182020.	11,07D	17,00C
30/06/2024	2249660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		027062024/01	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0027062024/01	0182020.	17,00D	0,00
TOTAL DIA ----->					89,41D	0,00	0,00
Débitos: 89,41D Créditos: 67,43C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3442		5159	J DOS S PORTELLA			Sd. Ant.:	0,00
05/06/2024	2199744	VALOR REF. NF - 0000000124 - J DOS S PORTELLA	0000000124	0182020.		16,19C	16,19C
05/06/2024	2199732	VALOR REF. NF - 0000000125 - J DOS S PORTELLA	0000000125	0182020.		323,80C	339,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	339,99C	339,99C
14/06/2024	2208712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000125/01	J DOS S PORTELLA	0000000125/01	0182020.	323,80D	16,19C
14/06/2024	2208722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000124/01	J DOS S PORTELLA	0000000124/01	0182020.	16,19D	0,00
TOTAL DIA ----->					339,99D	0,00	0,00
Débitos: 339,99D Créditos: 339,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459		5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA			Sd. Ant.:	0,00
02/06/2024	2198255	0000000457 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000457	0182020.		10.060,44C	10.060,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
10/06/2024	2200718	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000					
		0457/01		0000000457/01	0182020.	10.060,44D	0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00
Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3530		5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	0,00
01/06/2024	2203970	VALOR REF. NF - 0000002252 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002252	0182020.		43.438,32C	43.438,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	43.438,32C	43.438,32C
12/06/2024	2207399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002252/01	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002252/01	0182020.	43.435,83D	2,49C
12/06/2024	2210718	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2252					
				00000000000000	0182020	2,49D	0,00
TOTAL DIA ----->					43.438,32D	0,00	0,00
Débitos: 43.438,32D Créditos: 43.438,32C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610		5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
05/06/2024	2198372	VALOR REF. NF - 2024000017 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	2024000017	0182020		15.000,00C	15.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
10/06/2024	2200726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 15.000,00C
	024000017/01	PROGEO SOLUTIONS L					
	TDA		2024000017/01	0182020	15.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/06/2024	2243294	VALOR REF. 0000227688 - CASAS G					
		UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000227688	0182020.		162,18C	162,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	162,18C	162,18C
30/06/2024	2249051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000227688/01 CASAS GUANABARA CO					
		MESTIVEIS LTDA	0000227688/01	0182020.	162,18D		0,00
TOTAL DIA ----->					162,18D	0,00	0,00
Débitos: 162,18D Créditos: 162,18C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.: 2.147,67C
03/06/2024	2182141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000029313/01 APOIO COTACOES SIS					
		TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000029313/01	0182020.	1.083,96D		1.063,71C
03/06/2024	2182151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000029695/01 APOIO COTACOES SIS					
		TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000029695/01	0182020.	1.063,60D		0,11C
03/06/2024	2207939	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR APOIO NF 29313	00000000000000	0182020	0,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.147,67D	0,00	0,00
Débitos: 2.147,67D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 1.061,70C
07/06/2024	2198769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000169/01 ARCADIA CONSTRUCOE					
		S E SERVICOS LTDA EPP	0000000169/01	0182020.	1.061,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.061,70D	0,00	0,00
Débitos: 1.061,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 0,00
03/06/2024	2192930	VALOR REF. NF - 0000000106 - IA					
		M CARE	0000000106	0182020		6.730,00C	6.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	6.730,00C
07/06/2024	2198781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000106/01 IAM CARE	0000000106/01	0182020	6.730,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	0,00
Débitos: 6.730,00D Créditos: 6.730,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3835 6154 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME							Sd. Ant.: 111,07C
19/06/2024	2213266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003961/01 MARIA LUCIA MIGUEL					
		SOROCABA	0000003961/01	0182020.	111,07D		0,00
TOTAL DIA ----->					111,07D	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3835 6154 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 111,07D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3841 6166 ESPAÇO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.:	35.869,60C
19/06/2024	2213010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000241/01 ESPAÇO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0000000241/01	0182020.	35.869,60D		0,00	
TOTAL DIA ----->					35.869,60D	0,00	0,00	
Débitos: 35.869,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.:	12.515,50C
03/06/2024	2191249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010789/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000010789/01	0182020.	12.515,50D		0,00	
TOTAL DIA ----->					12.515,50D	0,00	0,00	
04/06/2024	2203024	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		582,30C	582,30C	
04/06/2024	2203025	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		387,50C	969,80C	
04/06/2024	2203026	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		300,00C	1.269,80C	
04/06/2024	2203027	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		258,50C	1.528,30C	
04/06/2024	2203028	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		250,50C	1.778,80C	
04/06/2024	2203029	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		235,50C	2.014,30C	
04/06/2024	2203030	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		226,00C	2.240,30C	
04/06/2024	2203031	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		207,80C	2.448,10C	
04/06/2024	2203032	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		190,00C	2.638,10C	
04/06/2024	2203033	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		186,00C	2.824,10C	
04/06/2024	2203034	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		156,00C	2.980,10C	
04/06/2024	2203035	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		131,10C	3.111,20C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	3.111,20C	
04/06/2024	2203036	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		104,60C	3.215,80C	
04/06/2024	2203037	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		79,20C	3.295,00C	
04/06/2024	2203038	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		76,00C	3.371,00C	
04/06/2024	2203039	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		41,00C	3.412,00C	
04/06/2024	2203040	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		37,50C	3.449,50C	
04/06/2024	2203041	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		36,50C	3.486,00C	
04/06/2024	2203042	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		35,70C	3.521,70C	
04/06/2024	2203043	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		31,20C	3.552,90C	
04/06/2024	2203044	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		27,50C	3.580,40C	
04/06/2024	2203045	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		25,00C	3.605,40C	
04/06/2024	2203046	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		10,00C	3.615,40C	
04/06/2024	2203047	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		8,20C	3.623,60C	
04/06/2024	2203048	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		8,20C	3.631,80C	
TOTAL DIA ----->						0,00	3.631,80C	3.631,80C
19/06/2024	2213354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	582,30D		3.049,50C	
19/06/2024	2213355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	387,50D		2.662,00C	
19/06/2024	2213356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	300,00D		2.362,00C	
19/06/2024	2213357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000011366/01 URGENCIA HOSPITAL						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 2.362,00C
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/06/2024	2213358	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	258,50D		2.103,50C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213359	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	250,50D		1.853,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213360	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	235,50D		1.617,50C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213361	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	226,00D		1.391,50C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213362	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	207,80D		1.183,70C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213363	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	190,00D		993,70C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213364	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	186,00D		807,70C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213365	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	156,00D		651,70C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213366	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	131,10D		520,60C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213367	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	104,60D		416,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213368	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	79,20D		336,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213369	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	76,00D		260,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213370	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	41,00D		219,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213371	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	37,50D		182,30C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213372	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	36,50D		145,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213373	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	35,70D		110,10C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213374	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	31,20D		78,90C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	78,90C
19/06/2024	2213375	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	27,50D		51,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/06/2024	2213376	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	25,00D		26,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/06/2024	2213377	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	10,00D		16,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/06/2024	2213378	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	8,20D		8,20C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	8,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.631,80D	0,00	0,00

Débitos: 16.147,30D Créditos: 3.631,80C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3907 6317 ARTUR ARENQUE DA SILVA ME						Sd. Ant.:	124,00C
03/06/2024	2182355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118547/01	0182020.	43,40D		80,60C
03/06/2024	2182356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118547/01	0182020.	37,20D		43,40C
03/06/2024	2182357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118547/01	0182020.	27,90D		15,50C
03/06/2024	2182358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118547/01	0182020.	6,20D		9,30C
03/06/2024	2182359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118547/01	0182020.	6,20D		3,10C
03/06/2024	2182360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118547/01	0182020.	3,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					124,00D	0,00	0,00

Débitos: 124,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.						Sd. Ant.:	0,00
12/06/2024	2241299	NF - 000000000001768 - ECORIOMI					
		NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS					
		S.A.	00000000000176	0182020.		80,00C	80,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	80,00C	80,00C
25/06/2024	2241537	NF - 000000009000090 - ECORIOMI					
		NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS					
		S.A.	00000000900009	0182020.		310,40C	390,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	310,40C	390,40C
30/06/2024	2249185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000009000090/01 ECORIOMINAS C					
		ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000900009	0182020.	310,40D		80,00C
30/06/2024	2249192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000000001768/01 ECORIOMINAS C					
		ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000176	0182020.	80,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					390,40D	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 390,40D Créditos: 390,40C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3990 6508 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL							Sd. Ant.:	0,00
17/06/2024	2209582	VALOR REF. NF - 2305202444 - EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2305202444	0182020		80,30C	80,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	80,30C	80,30C	
19/06/2024	2213276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 305202444/01 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2305202444/01	0182020	80,30D		0,00	
TOTAL DIA ----->					80,30D	0,00	0,00	
Débitos: 80,30D Créditos: 80,30C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
03/06/2024	2193238	VALOR REF. NF - 0000000041 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041	0182020.		22.337,39C	22.337,39C	
03/06/2024	2193239	VALOR REF. NF - 0000000041 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041	0182020.		15.593,53C	37.930,92C	
03/06/2024	2193240	VALOR REF. NF - 0000000041 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041	0182020.		14.768,54C	52.699,46C	
03/06/2024	2193241	VALOR REF. NF - 0000000041 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041	0182020.		8.992,13C	61.691,59C	
03/06/2024	2193242	VALOR REF. NF - 0000000041 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041	0182020.		8.852,43C	70.544,02C	
03/06/2024	2193243	VALOR REF. NF - 0000000041 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041	0182020.		8.712,08C	79.256,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	79.256,10C	79.256,10C	
12/06/2024	2204688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041/01	0182020.	22.337,39D		56.918,71C	
12/06/2024	2204689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041/01	0182020.	15.593,53D		41.325,18C	
12/06/2024	2204690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041/01	0182020.	14.768,54D		26.556,64C	
12/06/2024	2204691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041/01	0182020.	8.992,13D		17.564,51C	
12/06/2024	2204692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041/01	0182020.	8.852,43D		8.712,08C	
12/06/2024	2204693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041/01	0182020.	8.712,08D		0,00	
TOTAL DIA ----->					79.256,10D	0,00	0,00	
Débitos: 79.256,10D Créditos: 79.256,10C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4009 6546 ELETRONICA BACKUP LTDA							Sd. Ant.:	124,40C
03/06/2024	2182177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008618/01 BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	000008618/01	0182020.	124,40D		0,00	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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

Conta: 2.1.2.01.4009	6546	ELETRONICA BACKUP LTDA				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					124,40D	0,00	0,00

Débitos: 124,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4049	6630	BLC DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	567,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4114	6772	BARRA OLIMPICA REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO				Sd. Ant.:	0,00

18/06/2024	2212963	VALOR REF. 0000000253 - BARRA O LIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000000253	018200.		3.320,70C	3.320,70C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.320,70C	3.320,70C
------------------	--	--	--	--	------	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 3.320,70C Saldo Atual: 3.320,70C

Conta: 2.1.2.01.4127	6817	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA				Sd. Ant.:	606,62C

19/06/2024	2212966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	018200.	90,18D		516,44C
19/06/2024	2212967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	018200.	52,36D		464,08C
19/06/2024	2212968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	018200.	52,10D		411,98C
19/06/2024	2212969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	018200.	31,90D		380,08C
19/06/2024	2212970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	018200.	31,90D		348,18C
19/06/2024	2212971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	018200.	29,75D		318,43C
19/06/2024	2212972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	018200.	29,70D		288,73C
19/06/2024	2212973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	018200.	25,30D		263,43C
19/06/2024	2212974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	018200.	25,30D		238,13C
19/06/2024	2212975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	018200.	25,30D		212,83C
19/06/2024	2212976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	018200.	23,65D		189,18C
19/06/2024	2212977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	018200.	23,36D		165,82C
19/06/2024	2212978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	018200.	22,00D		143,82C
19/06/2024	2212979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	018200.	21,90D		121,92C
19/06/2024	2212980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	018200.	21,78D		100,14C
19/06/2024	2212981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	018200.	21,30D		78,84C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4127 6817 STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA						Sd. Ant.:	78,84C
19/06/2024	2212982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000009579/01	0182020.	19,72D		59,12C
19/06/2024	2212983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000009579/01	0182020.	17,42D		41,70C
19/06/2024	2212984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000009579/01	0182020.	11,52D		30,18C
19/06/2024	2212985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000009579/01	0182020.	10,12D		20,06C
19/06/2024	2212986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000009579/01	0182020.	10,12D		9,94C
19/06/2024	2212987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000009579/01	0182020.	9,94D		0,00
TOTAL DIA ----->					606,62D	0,00	0,00
Débitos: 606,62D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES						Sd. Ant.:	5.000,00C
03/06/2024	2182379	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00448/01	0000000448/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
20/06/2024	2214194	0000000460 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES	0000000460	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
25/06/2024	2229343	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00460/01	0000000460/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 10.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.						Sd. Ant.:	79,90C
03/06/2024	2181881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 035545126/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0035545126/01	0182020.	79,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00
19/06/2024	2214538	VALOR REF. NF - 0035819242 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0035819242	0182020.		79,90C	79,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C
Débitos: 79,90D Créditos: 79,90C Saldo Atual: 79,90C							

Conta: 2.1.2.01.4193 6953 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755						Sd. Ant.:	359,73C
10/06/2024	2207537	VALOR REF. NF - 0000000014 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000014	0182020.		1.569,71C	1.929,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.569,71C	1.929,44C
14/06/2024	2208640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4193 6953 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755							Sd. Ant.: 1.929,44C
14/06/2024	2208748	000000011/01 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0000000011/01	0182020.	359,73D		1.569,71C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000014/01 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0000000014/01	0182020.	1.569,71D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.929,44D	0,00	0,00
Débitos: 1.929,44D Créditos: 1.569,71C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4259 7088 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472							Sd. Ant.: 178,09C
05/06/2024	2192452	000001187/01 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472	0000001187/01	0182020.	178,09D		0,00
TOTAL DIA ----->					178,09D	0,00	0,00
Débitos: 178,09D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 4.236,00C
07/06/2024	2198767	009019060/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009019060/01	0182020.	1.254,00D		2.982,00C
07/06/2024	2198775	009061404/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009061404/01	0182020.	2.982,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.236,00D	0,00	0,00
13/06/2024	2208081	0009117244 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009117244	0182020.		2.412,00C	2.412,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.412,00C	2.412,00C
21/06/2024	2218020	0009148820 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009148820	0182020.		2.130,00C	4.542,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.130,00C	4.542,00C
25/06/2024	2229341	009117244/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009117244/01	0182020.	2.412,00D		2.130,00C
TOTAL DIA ----->					2.412,00D	0,00	2.130,00C
28/06/2024	2245599	0009171513 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009171513	0182020.		1.506,00C	3.636,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.506,00C	3.636,00C
Débitos: 6.648,00D Créditos: 6.048,00C Saldo Atual: 3.636,00C							
Conta: 2.1.2.01.4334 7249 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
07/06/2024	2247289	0000151293 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000151293	0182020.		11,33C	11,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	11,33C	11,33C
30/06/2024	2249076	000151293/01 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000151293/01	0182020.	11,33D		0,00
TOTAL DIA ----->					11,33D	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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

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

Débitos: 11,33D			Créditos: 11,33C			Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.1.2.01.4337	7255	MULTI ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR LTDA				Sd. Ant.:	0,00

14/06/2024	2258731	VALOR REF. 0000048915 - MULTI A TACADO E VAREJO DE UTILIDADES D O LAR LTDA	0000048915	0182020.		599,97C	599,97C

TOTAL DIA ----->					0,00	599,97C	599,97C

30/06/2024	2258732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048915/01 MULTI ATACADO E VA REJO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	0000048915/01	0182020.	599,97D		0,00

TOTAL DIA ----->					599,97D	0,00	0,00

Débitos: 599,97D			Créditos: 599,97C			Saldo Atual: 0,00	

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4379	7343	ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA				Sd. Ant.:	479,98C

03/06/2024	2181879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002678977/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002678977/01	0182020.	239,99D		239,99C

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

Débitos: 239,99D			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 239,99C	

Conta: 2.1.2.01.4383	7353	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				Sd. Ant.:	0,00

02/06/2024	2212954	VALOR REF. NF - 0000097921 - D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIME NTO DE SOFTWARE LTDA	0000097921	0182020.		383,62C	383,62C

TOTAL DIA ----->					0,00	383,62C	383,62C

21/06/2024	2217056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097921/01 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0000097921/01	0182020.	383,62D		0,00

TOTAL DIA ----->					383,62D	0,00	0,00

Débitos: 383,62D			Créditos: 383,62C			Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.1.2.01.4385	7357	CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA				Sd. Ant.:	20.451,00C

03/06/2024	2182375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	0000000135/01	0182020	18.970,00D		1.481,00C

TOTAL DIA ----->					18.970,00D	0,00	1.481,00C

Débitos: 18.970,00D			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 1.481,00C	

Conta: 2.1.2.01.4391	7369	JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA				Sd. Ant.:	1.225,00C

12/06/2024	2204572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057419/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000057419/01	0182020.	459,20D		765,80C

12/06/2024	2204573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057419/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4391		7369	JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA			Sd. Ant.:	765,80C
		TDA	0000057419/01	0182020.	336,00D		429,80C
12/06/2024	2204574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057419/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000057419/01	0182020.	168,00D		261,80C
12/06/2024	2204575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057419/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000057419/01	0182020.	112,00D		149,80C
12/06/2024	2204576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057419/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000057419/01	0182020.	56,00D		93,80C
12/06/2024	2204577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057419/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000057419/01	0182020.	40,00D		53,80C
12/06/2024	2204578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057419/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000057419/01	0182020.	28,00D		25,80C
12/06/2024	2204579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057419/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000057419/01	0182020.	25,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.225,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.225,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4452		7503	BADA SALGADOS			Sd. Ant.:	0,00
28/06/2024	2244813	VALOR REF. 0091771111 - BADA SA LGADOS	0091771111	0182020.		161,90C	161,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	161,90C	161,90C
30/06/2024	2249052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 091771111/01 BADA SALGADOS	0091771111/01	0182020.	161,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					161,90D	0,00	0,00
Débitos: 161,90D Créditos: 161,90C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4455		7509	MUNDIVOX NETWORKS LTDA			Sd. Ant.:	226,66C
03/06/2024	2182131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000090725/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000090725/01	0182020.	226,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					226,66D	0,00	0,00
17/06/2024	2211008	VALOR REF. NF - 0000100952 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000100952	0182020.		226,66C	226,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	226,66C	226,66C
Débitos: 226,66D Créditos: 226,66C Saldo Atual: 226,66C							
Conta: 2.1.2.01.4469		7537	G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.			Sd. Ant.:	0,00
07/06/2024	2214056	VALOR REF. 0000100114 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000100114	0182020.		387,27C	387,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	387,27C	387,27C
30/06/2024	2249184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100114/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000100114/01	0182020.	387,27D		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4469		7537	G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					387,27D	0,00	0,00
Débitos: 387,27D Créditos: 387,27C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4514		7630	BARRA LETTER SHOP LTDA			Sd. Ant.:	0,00
17/06/2024	2243318	VALOR REF. NF - 2681117107 - BARRA LETTER SHOP LTDA	2681117107	0182020.		9,47C	9,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,47C	9,47C
30/06/2024	2249080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 681117107/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2681117107/01	0182020.	9,47D		0,00
TOTAL DIA ----->					9,47D	0,00	0,00
Débitos: 9,47D Créditos: 9,47C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4743		8100	INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
20/06/2024	2243332	VALOR REF. 0000000713 - INFODOZE E INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0000000713	0182020.		22,34C	22,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,34C	22,34C
30/06/2024	2249064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000713/01 INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0000000713/01	0182020.	22,34D		0,00
TOTAL DIA ----->					22,34D	0,00	0,00
Débitos: 22,34D Créditos: 22,34C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4753		8120	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA			Sd. Ant.:	2.580,31C
04/06/2024	2213852	VALOR REF. 0000000161 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000161	0182020.		4.517,72C	7.098,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.517,72C	7.098,03C
05/06/2024	2192476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.	44,85D		7.053,18C
05/06/2024	2192477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.	32,00D		7.021,18C
05/06/2024	2192478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.	29,90D		6.991,28C
05/06/2024	2192479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.	17,94D		6.973,34C
05/06/2024	2192480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.	14,95D		6.958,39C
05/06/2024	2192481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.	12,35D		6.946,04C
05/06/2024	2192482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.	11,96D		6.934,08C
05/06/2024	2192483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.	9,36D		6.924,72C
TOTAL DIA ----->					173,31D	0,00	6.924,72C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4753 8120 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA							Sd. Ant.: 6.924,72C
12/06/2024	2204634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000140/01	0182020.	2.407,00D		4.517,72C
TOTAL DIA ----->					2.407,00D	0,00	4.517,72C
Débitos: 2.580,31D Créditos: 4.517,72C Saldo Atual: 4.517,72C							
Conta: 2.1.2.01.4774 8163 J GABRIEL DOS SANTOS BAZAR							Sd. Ant.: 0,00
19/06/2024	2241031	VALOR REF. 0000000714 - J GABRI EL DOS SANTOS BAZAR	0000000714	0182020.		28,00C	28,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	28,00C	28,00C
30/06/2024	2249207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000714/01 J GABRIEL DOS SANT OS BAZAR	0000000714/01	0182020.	28,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					28,00D	0,00	0,00
Débitos: 28,00D Créditos: 28,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4833 8284 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
05/06/2024	2203163	VALOR REF. NF - 0000000419 - GA BRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIA DOS	0000000419	0182020		46.925,00C	46.925,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	46.925,00C	46.925,00C
10/06/2024	2204230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000419/01 GABRIEL MIRANDA AD VOGADOS ASSOCIADOS	0000000419/01	0182020	46.925,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					46.925,00D	0,00	0,00
Débitos: 46.925,00D Créditos: 46.925,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4880 8379 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA							Sd. Ant.: 850,20C
03/06/2024	2182111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000321559/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000321559/01	0182020.	850,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					850,20D	0,00	0,00
Débitos: 850,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4956 8558 POSTO DE SERVICOS DENGOSO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/06/2024	2240757	VALOR REF. 0000000994 - POSTO D E SERVICOS DENGOSO LTDA	0000000994	0182020.		253,74C	253,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	253,74C	253,74C
30/06/2024	2249187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000994/01 POSTO DE SERVICOS DENGOSO LTDA	0000000994/01	0182020.	253,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					253,74D	0,00	0,00
Débitos: 253,74D Créditos: 253,74C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4960 8566 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEME LTDA							Sd. Ant.: 0,00
26/06/2024	2247015	VALOR REF. 0000036352 - MATERIA IS DE CONSTRUCAO LEME LTDA	0000036352	0182020.		45,23C	45,23C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.4960	8566	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LEME LTDA			Sd. Ant.:	45,23C

TOTAL DIA	----->				0,00	45,23C	45,23C
30/06/2024	2249061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000036352/01 MATERIAIS DE CONST					
		RUCAO LEME LTDA	0000036352/01	0182020.	45,23D		0,00

TOTAL DIA	----->				45,23D	0,00	0,00

Débitos: 45,23D Créditos: 45,23C Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11						Sd. Ant.:	0,00
----->							
04/06/2024	2200186	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP. 06/2024 SEDE	00000000002311	0182020	647,60D		647,60D
----->							
TOTAL DIA					647,60D	0,00	647,60D
----->							
28/06/2024	2257243	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TROCO CAIXINHA - COMP 06.2 024 - SEDE	00000000002355	0182020		140,70C	506,90D
----->							
TOTAL DIA					0,00	140,70C	506,90D
----->							
30/06/2024	2249111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000227688/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000227688/01	0182020.		162,18C	344,72D
30/06/2024	2249112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 091771111/01 BADA SALGADOS	0091771111/01	0182020.		161,90C	182,82D
30/06/2024	2249121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036352/01 MATERIAIS DE CONST RUCAO LEME LTDA	0000036352/01	0182020.		45,23C	137,59D
30/06/2024	2249124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000713/01 INFODOZE INFORMATI CA E PAPELARIA LTDA	0000000713/01	0182020.		22,34C	115,25D
30/06/2024	2249125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 016052024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0016052024/01	0182020.		21,98C	93,27D
30/06/2024	2249130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007062024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0007062024/01	0182020.		14,55C	78,72D
30/06/2024	2249131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 020062024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0020062024/01	0182020.		12,57C	66,15D
30/06/2024	2249133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 011062024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0011062024/01	0182020.		12,24C	53,91D
30/06/2024	2249136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000151293/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000151293/01	0182020.		11,33C	42,58D
30/06/2024	2249137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 270620241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0270620241/01	0182020.		11,07C	31,51D
30/06/2024	2249140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 681117107/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2681117107/01	0182020.		9,47C	22,04D
30/06/2024	2249156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 680867897/01 AC BARRA SHOPPING	2680867897/01	0182020.		5,04C	17,00D
30/06/2024	2249665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 027062024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0027062024/01	0182020.		17,00C	0,00
----->							
TOTAL DIA					0,00	506,90C	0,00
----->							

Débitos: 647,60D Créditos: 647,60C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.01.0012 3442						Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/06/2024	2228599	VALOR REF. SALDO DESCOBERTO DE BANCO	00000000000000	0182020		11,70C	11,70C
----->							
TOTAL DIA					0,00	11,70C	11,70C
----->							
05/06/2024	2200382	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ - COMP. 06/2024	00000000002311	0182020	4.000,00D		3.988,30D
----->							
TOTAL DIA					4.000,00D	0,00	3.988,30D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	3.988,30D
28/06/2024	2247535	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA - COMP 06 .2024	00000000002350	0182020		8,42C	3.979,88D
TOTAL DIA ----->					0,00	8,42C	3.979,88D
30/06/2024	2249214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008729/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008729/01	0182020.		617,70C	3.362,18D
30/06/2024	2249216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100114/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000100114/01	0182020.		387,27C	2.974,91D
30/06/2024	2249217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009000090/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	0000000900009	0182020.		310,40C	2.664,51D
30/06/2024	2249218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008709/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008709/01	0182020.		289,00C	2.375,51D
30/06/2024	2249219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000994/01 POSTO DE SERVICOS DENGOSO LTDA	0000000994/01	0182020.		253,74C	2.121,77D
30/06/2024	2249220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001177/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001177/01	0182020.		237,00C	1.884,77D
30/06/2024	2249221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000070000248/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	0000007000024	0182020.		204,60C	1.680,17D
30/06/2024	2249222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000285774/01 POSTO VISUAL DA BR ASIL	0000285774/01	0182020.		160,56C	1.519,61D
30/06/2024	2249223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008665/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008665/01	0182020.		87,10C	1.432,51D
30/06/2024	2249224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000001768/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	0000000000176	0182020.		80,00C	1.352,51D
30/06/2024	2249225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001159/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001159/01	0182020.		66,00C	1.286,51D
30/06/2024	2249226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008756/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008756/01	0182020.		63,80C	1.222,71D
30/06/2024	2249227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008737/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008737/01	0182020.		56,30C	1.166,41D
30/06/2024	2249228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008782/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008782/01	0182020.		52,50C	1.113,91D
30/06/2024	2249229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000059/01 JOPEMAR PNEUS E PE CAS DE MARICA EIRELI	2024000059/01	0182020.		50,00C	1.063,91D
30/06/2024	2249230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008719/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008719/01	0182020.		48,00C	1.015,91D
30/06/2024	2249231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008832/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008832/01	0182020.		46,00C	969,91D
30/06/2024	2249232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008757/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008757/01	0182020.		43,50C	926,41D
30/06/2024	2249233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008786/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008786/01	0182020.		39,90C	886,51D
30/06/2024	2249234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000000970/01 CONCESSIONARI A ROTA 116 S/A	0000000000097	0182020.		34,40C	852,11D
30/06/2024	2249235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	852,11D
		024001176/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001176/01	0182020.		30,00C	822,11D
30/06/2024	2249236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008736/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008736/01	0182020.		30,00C	792,11D
30/06/2024	2249237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000081613524/01 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000008161352	0182020		29,26C	762,85D
30/06/2024	2249238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000004388/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000438	0182020.		28,40C	734,45D
30/06/2024	2249239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000714/01 J GABRIEL DOS SANT OS BAZAR	0000000714/01	0182020.		28,00C	706,45D
30/06/2024	2249240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000018282/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000001828	0182020.		27,60C	678,85D
30/06/2024	2249241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008821/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008821/01	0182020.		22,40C	656,45D
30/06/2024	2249242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028231/01 RODCAR PLASTICOS L TDA	0000028231/01	0182020.		20,00C	636,45D
30/06/2024	2249243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000882/01 ALUVIC ALUMINIO LT DA	0000000882/01	0182020.		16,00C	620,45D
30/06/2024	2249244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008678/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008678/01	0182020.		10,50C	609,95D
30/06/2024	2249245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000684923/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000684923/01	0182020.		9,98C	599,97D
30/06/2024	2258733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048915/01 MULTI ATACADO E VA REJO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	0000048915/01	0182020.		599,97C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	3.979,88C	0,00

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

Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	122.355,61D
03/06/2024	2182116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000321559/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000321559/01	0182020.		850,20C	121.505,41D
03/06/2024	2182126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089917/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000089917/01	0182020.		97,14C	121.408,27D
03/06/2024	2182136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000090725/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000090725/01	0182020.		226,66C	121.181,61D
03/06/2024	2182146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029313/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000029313/01	0182020.		1.083,96C	120.097,65D
03/06/2024	2182156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029695/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000029695/01	0182020.		1.063,60C	119.034,05D
03/06/2024	2182182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008618/01 BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000008618/01	0182020.		124,40C	118.909,65D
03/06/2024	2182734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003753/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003753/01	0182020.		9.611,64C	109.298,01D
03/06/2024	2182744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014130/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014130/01	0182020.		103,05C	109.194,96D
03/06/2024	2191476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 225 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	109.194,96D
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		competência: mai/2024 Per: 0	3225	0182020.		95,50C	109.099,46D
03/06/2024	2191490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		324694890/01 TRT 01 REGIAO	2324694890/01	0182020.		90,66C	109.008,80D
03/06/2024	2191549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC					
		A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.		618,57C	108.390,23D
03/06/2024	2197262	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AP					
		OIO COTACOES NF 29313 SEDE	00000000002305	0182020	1.084,07D		109.474,30D
03/06/2024	2197578	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AP					
		OIO COTACOES NF 29695 SEDE	00000000002305	0182020	1.063,60D		110.537,90D
03/06/2024	2197582	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AR					
		QUIVEI NF 321559 SEDE	00000000002305	0182020	850,20D		111.388,10D
03/06/2024	2197586	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU					
		NDIVOX NF 90725 SEDE	00000000002305	0182020	226,66D		111.614,76D
03/06/2024	2197592	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MV					
		SS SERVICOS NF 89917 SEDE	00000000002306	0182020	97,14D		111.711,90D
03/06/2024	2197596	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BA					
		CKUP NF 8618 SEDE	00000000002306	0182020	124,40D		111.836,30D
03/06/2024	2197612	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT					
		J COMERCIO NF 14130 SEDE	00000000002306	0182020	103,05D		111.939,35D
03/06/2024	2197616	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SE					
		VEN LOGISTICS NF 3753 SEDE	00000000002306	0182020	9.611,64D		121.550,99D
03/06/2024	2197620	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC					
		ORDO JUDICIAL ANA CLAUDIA RICAR					
		DO SEDE	00000000002306	0182020	734,94D		122.285,93D
03/06/2024	2197624	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC					
		ORDO JUDICIAL CAMILA SILVA DIAS					
		SEDE	00000000002306	0182020	604,02D		122.889,95D
03/06/2024	2197628	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC					
		ORDO JUDICIAL CLEIDE NUNES BARB					
		OSA SEDE	00000000002306	0182020	585,51D		123.475,46D
03/06/2024	2197636	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR					
		RF SEDE	00000000002306	0182020	95,50D		123.570,96D
03/06/2024	2197640	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR					
		T 01 REGIÃO SEDE	00000000002306	0182020	90,66D		123.661,62D
03/06/2024	2197692	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS DEVOLUÇÃO DE MARICÁ PARA					
		AP 2.1 - REF RATEIO IMPOSTO IR					
		RF NF 2217	00000000002307	0182020	87,63D		123.749,25D
03/06/2024	2197696	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS DEVOLUÇÃO DE MARICÁ PARA					
		AP 5.1 - REF RATEIO IMPOSTO IR					
		RF NF 2217	00000000002307	0182020	174,25D		123.923,50D
03/06/2024	2197704	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS DEVOLUÇÃO DE MARICÁ PARA					
		RAPS - REF RATEIO IMPOSTO IRRF					
		NF 2217	00000000002307	0182020	280,62D		124.204,12D
03/06/2024	2197706	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS DEVOLUÇÃO DE MARICÁ PARA					
		CCDTI - REF RATEIO IMPOSTO IRR					
		F NF 2217	00000000002307	0182020	120,84D		124.324,96D
03/06/2024	2197710	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS DEVOLUÇÃO DE MARICÁ PARA					
		AP 2.1 - REF RATEIO IMPOSTO CS					
		RF NF 2217	00000000002307	0182020	271,65D		124.596,61D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	124.596,61D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
03/06/2024	2197712	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE MARICÁ PARA AP 5.1 - REF RATEIO IMPOSTO CS RF NF 2217	00000000002307	0182020	540,19D		125.136,80D
03/06/2024	2197714	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE MARICÁ PARA CCDTI - REF RATEIO IMPOSTO CSR F NF 2217	00000000002307	0182020	374,62D		125.511,42D
03/06/2024	2197718	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE MARICÁ PARA RAPS - REF RATEIO IMPOSTO CSRF NF 2217	00000000002307	0182020	869,89D		126.381,31D
03/06/2024	2256792	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 29313	00000000000000	0182020		0,11C	126.381,20D
TOTAL DIA ----->					17.991,08D	13.965,49C	126.381,20D
04/06/2024	2200088	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP. 06/2024 SEDE	00000000002311	0182020	647,60D		127.028,80D
04/06/2024	2200187	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP. 06/2024 SEDE	00000000002311	0182020		647,60C	126.381,20D
TOTAL DIA ----->					647,60D	647,60C	126.381,20D
05/06/2024	2192457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001187/01 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472	0000001187/01	0182020.		178,09C	126.203,11D
05/06/2024	2192467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009085753/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009085753/01	0182020.		579,28C	125.623,83D
05/06/2024	2200352	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA RTORIO 10° OFICIO NF 9085753 SE DE	00000000002311	0182020	579,28D		126.203,11D
05/06/2024	2200356	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - JU AREZ FERREIRA NF 1187 SEDE	00000000002311	0182020	178,09D		126.381,20D
05/06/2024	2200372	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 1708 / VALOR PRINCI PAL E MULTA COMP. 03/2024 SEDE	00000000002311	0182020	82,35D		126.463,55D
05/06/2024	2200376	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 / VALOR PRINCI PAL E MULTA COMP. 03/2024 SEDE	00000000002311	0182020	76,57D		126.540,12D
05/06/2024	2200745	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 / V ALOR PRINCIPAL COMP. 03/2024 SE DE	00000000002312	0182020		17,21C	126.522,91D
05/06/2024	2200749	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 / M ULTA E JUROS COMP. 03/2024 SEDE	00000000002312	0182020		2,87C	126.520,04D
05/06/2024	2200755	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 5952 / V ALOR PRINCIPAL COMP. 04/2024 SE DE	00000000002312	0182020		53,37C	126.466,67D
05/06/2024	2200813	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 5952 / M ULTA E JUROS COMP. 04/2024 SEDE	00000000002312	0182020		8,90C	126.457,77D
05/06/2024	2200817	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 / V ALOR PRINCIPAL COMP. 04/2024 SE DE	00000000002312	0182020		17,33C	126.440,44D
05/06/2024	2200821	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 / M ULTA E JUROS COMP. 04/2024 SEDE	00000000002312	0182020		1,35C	126.439,09D
05/06/2024	2200879	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	126.439,09D
----->							
		TEIAS - DARF CSRF COD 5952 / V					
		ALOR PRINCIPAL COMP. 04/2024 SE					
		DE	00000000002312	0182020		53,70C	126.385,39D
05/06/2024	2200883	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ					
		TEIAS - DARF CSRF COD 5952 / M					
		ULTA E JUROS COMP. 04/2024 SEDE	00000000002312	0182020		4,19C	126.381,20D
----->							
TOTAL DIA ----->					916,29D	916,29C	126.381,20D
06/06/2024	2201920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		231 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2024 Per: 0	3231	0182020.		8.273,74C	118.107,46D
06/06/2024	2201925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		232 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2024 Per: 0	3232	0182020.		1.514,67C	116.592,79D
06/06/2024	2201927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		233 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2024 Per: 0	3233	0182020.		1.175,34C	115.417,45D
06/06/2024	2201877	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR					
		RF SEDE	00000000002312	0182020	1.175,34D		116.592,79D
06/06/2024	2201879	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR					
		RF SEDE	00000000002312	0182020	1.514,67D		118.107,46D
06/06/2024	2201881	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR					
		RF SEDE	00000000002312	0182020	8.273,74D		126.381,20D
----->							
TOTAL DIA ----->					10.963,75D	10.963,75C	126.381,20D
10/06/2024	2200401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000010299400/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000001029940	0182020.		169,32C	126.211,88D
10/06/2024	2206586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000061097368/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000006109736	0182020.		431,24C	125.780,64D
10/06/2024	2206591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 8					
		391250000/01 TRT 01 REGIAO	8391250000/01	0182020.		49,59C	125.731,05D
10/06/2024	2206971	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS DESBLOQUEIO JUDICIAL REF					
		. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO					
		DIA 29/05/2024	00000000002319	0182020		243,44C	125.487,61D
10/06/2024	2206975	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS DESBLOQUEIO JUDICIAL REF					
		. DEVOLUÇÃO DA NF 27682 DA APOI					
		O COTAÇÕES	00000000002319	0182020		1.093,20C	124.394,41D
10/06/2024	2207037	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS DESBLOQUEIO JUDICIAL REF					
		. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO					
		DIA 29/05/2024	00000000002319	0182020		87,63C	124.306,78D
10/06/2024	2207039	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS DESBLOQUEIO JUDICIAL REF					
		. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO					
		DIA 29/05/2024	00000000002319	0182020		174,25C	124.132,53D
10/06/2024	2207045	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS DESBLOQUEIO JUDICIAL REF					
		. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO					
		DIA 29/05/2024	00000000002319	0182020		120,84C	124.011,69D
10/06/2024	2207047	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS DESBLOQUEIO JUDICIAL REF					
		. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO					
		DIA 29/05/2024	00000000002319	0182020		280,62C	123.731,07D
10/06/2024	2207054	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE					
		LEFÔNICA BRASIL NF 1029940 SEDE	00000000002319	0182020	169,32D		123.900,39D
10/06/2024	2207062	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	123.900,39D
----->							
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE LEFÔNICA BRASIL NF 61097368 SED E	00000000002319	0182020	431,24D		124.331,63D
10/06/2024	2207066	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 01 REGIÃO SEDE	00000000002319	0182020	49,59D		124.381,22D
TOTAL DIA ----->					650,15D	2.650,13C	124.381,22D
12/06/2024	2204521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 029192671/01 ALELO S.A	0029192671/01	0182020.		581,03C	123.800,19D
12/06/2024	2207403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002252/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002252/01	0182020.		43.435,83C	80.364,36D
12/06/2024	2207419	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO DOS REIS NF 2252 SEDE	00000000002320	0182020	43.438,32D		123.802,68D
12/06/2024	2207441	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ALELO NF 29192671 SEDE	00000000002320	0182020	581,03D		124.383,71D
12/06/2024	2207524	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REF. RATEIO RAPS TEIAS - ALELO NF 29192671 SEDE	00000000002320	0182020	191,82D		124.575,53D
12/06/2024	2211863	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2252	00000000000000	0182020	2,49D		124.578,02D
TOTAL DIA ----->					44.213,66D	44.016,86C	124.578,02D
13/06/2024	2210609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 306 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: junh/2024 Per: 0	3306	0182020.		1.267,77C	123.310,25D
13/06/2024	2210150	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO PGTO REALIZADO EM 12/06/2024 - RAPS P/ MARICÁ	00000000002323	0182020		191,82C	123.118,43D
13/06/2024	2210694	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GRRF COLABORADOR SEDE	00000000002324	0182020	1.267,77D		124.386,20D
TOTAL DIA ----->					1.267,77D	1.459,59C	124.386,20D
14/06/2024	2208359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061137542/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006113754	0182020.		441,99C	123.944,21D
14/06/2024	2208377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024522/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002024522/01	0182020.		680,66C	123.263,55D
14/06/2024	2208387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000554/01 TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000554/01	0182020.		11.517,57C	111.745,98D
14/06/2024	2208397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003850832/01 TOTVS SA	0003850832/01	0182020.		18.269,59C	93.476,39D
14/06/2024	2208645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000011/01 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0000000011/01	0182020.		359,73C	93.116,66D
14/06/2024	2208655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015339/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015339/01	0182020.		19.428,00C	73.688,66D
14/06/2024	2208673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000051/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000051/01	0182020.		8.600,13C	65.088,53D
14/06/2024	2208697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012751/01 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012751/01	0182020.		7.855,39C	57.233,14D
14/06/2024	2208707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING					

MARIÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	57.233,14D
		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1					
		LTDA	0000000139/01	0182020.		3.885,60C	53.347,54D
14/06/2024	2208717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000125/01 J DOS S PORTELLA	0000000125/01	0182020.		323,80C	53.023,74D
14/06/2024	2208727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000124/01 J DOS S PORTELLA	0000000124/01	0182020.		16,19C	53.007,55D
14/06/2024	2208737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000019434/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019434/01	0182020.		2.061,34C	50.946,21D
14/06/2024	2208753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000014/01 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0000000014/01	0182020.		1.569,71C	49.376,50D
14/06/2024	2210784	VALOR REF. PAGTO. GRRF - Competência: junho/2024 Per: 4 -	3307	0182020.		201,32C	49.175,18D
14/06/2024	2210883	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - CHADA COMERCIO NF 12751 SEDE	00000000002325	0182020	7.855,39D		57.030,57D
14/06/2024	2210927	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - EL OAH MONITORAMENTO NF 51 SEDE	00000000002325	0182020	8.600,13D		65.630,70D
14/06/2024	2210931	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - EXEMPLAR PLANEJAMENTO NF 15339 SEDE	00000000002325	0182020	19.428,00D		85.058,70D
14/06/2024	2210937	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - GLOBAL MARKET NF 139 SEDE	00000000002325	0182020	3.885,60D		88.944,30D
14/06/2024	2210941	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - GLOBAL MARKET NF 139 SEDE	00000000002325	0182020	323,80D		89.268,10D
14/06/2024	2210945	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - J DOS S PORTELLA NF 124 SEDE	00000000002325	0182020	16,19D		89.284,29D
14/06/2024	2210949	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - KAIQUE COMERCIO NF 19434 SEDE	00000000002325	0182020	2.061,34D		91.345,63D
14/06/2024	2210953	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - LEONARDO COSTA NF 11 SEDE	00000000002325	0182020	359,73D		91.705,36D
14/06/2024	2210957	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - LEONARDO COSTA NF 14 SEDE	00000000002325	0182020	1.569,71D		93.275,07D
14/06/2024	2210965	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - NETEYE INFORMATICA NF 2024522 SEDE	00000000002325	0182020	680,66D		93.955,73D
14/06/2024	2210971	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - TELEFÔNICA BRASIL NF 61137542 SEDE	00000000002325	0182020	441,99D		94.397,72D
14/06/2024	2210975	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - TOTVS NF 3850832 SEDE	00000000002325	0182020	18.269,59D		112.667,31D
14/06/2024	2210979	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - TRANSPLANAGEM NF 554 SEDE	00000000002325	0182020	11.517,57D		124.184,88D
14/06/2024	2210993	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - GRRF COLABORADOR SEDE	00000000002325	0182020	201,32D		124.386,20D
TOTAL DIA ----->					75.211,02D	75.211,02C	124.386,20D
17/06/2024	2210359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0003850873/01 TOTVS SA	0003850873/01	0182020.		407,16C	123.979,04D
17/06/2024	2210369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000463861/01 BIONEXO BRASIL	0000463861/01	0182020.		1.184,37C	122.794,67D
17/06/2024	2210379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000035841/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000035841/01	0182020.		470,66C	122.324,01D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	122.324,01D

17/06/2024	2210389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036438/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000036438/01	0182020.		5.574,02C	116.749,99D
17/06/2024	2211043	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET SERVIÇOS NF 36438 SEDE	00000000002325	0182020	5.574,02D		122.324,01D
17/06/2024	2211047	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3850873 SEDE	00000000002325	0182020	407,16D		122.731,17D
17/06/2024	2211049	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI ONEXO BRASIL NF 463861 SEDE	00000000002325	0182020	1.184,37D		123.915,54D
17/06/2024	2211051	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET SERVIÇOS NF 35841 SEDE	00000000002325	0182020	470,66D		124.386,20D
TOTAL DIA ----->					7.636,21D	7.636,21C	124.386,20D

18/06/2024	2212623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 173800600/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	6173800600/01	0182020.		1.728,10C	122.658,10D
18/06/2024	2212610	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE EMBOLSO MATOS E DAIXUM REF. GRE J SEDE	00000000002327	0182020	1.728,10D		124.386,20D
TOTAL DIA ----->					1.728,10D	1.728,10C	124.386,20D

19/06/2024	2213271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003961/01 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000003961/01	0182020.		111,07C	124.275,13D
19/06/2024	2213281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 305202444/01 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2305202444/01	0182020		80,30C	124.194,83D
19/06/2024	2215510	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1116	0182020.		114.046,95C	10.147,88D
19/06/2024	2215532	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1116	0182020.		76.136,97C	65.989,09C
19/06/2024	2215542	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1116	0182020.		60.705,72C	126.694,81C
19/06/2024	2215543	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1116	0182020.		60.517,03C	187.211,84C
19/06/2024	2215544	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1116	0182020.		60.312,04C	247.523,88C
19/06/2024	2215546	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1116	0182020.		57.433,59C	304.957,47C
19/06/2024	2215547	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1116	0182020.		56.409,94C	361.367,41C
19/06/2024	2215548	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1116	0182020.		56.397,22C	417.764,63C
19/06/2024	2215549	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1116	0182020.		54.124,70C	471.889,33C
19/06/2024	2215550	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1116	0182020.		53.849,60C	525.738,93C
19/06/2024	2215552	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1116	0182020.		52.412,31C	578.151,24C
19/06/2024	2215556	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1123	0182020.		51.005,17C	629.156,41C
19/06/2024	2215558	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1116	0182020.		48.865,16C	678.021,57C
19/06/2024	2215561	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1116	0182020.		45.355,21C	723.376,78C
19/06/2024	2215563	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1116	0182020.		43.336,96C	766.713,74C
19/06/2024	2215564	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1116	0182020.		42.616,26C	809.330,00C
19/06/2024	2215565	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1116	0182020.		42.114,41C	851.444,41C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	851.444,41C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
19/06/2024	2215570	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		38.838,18C	890.282,59C
19/06/2024	2215571	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		38.680,52C	928.963,11C
19/06/2024	2215576	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		37.287,10C	966.250,21C
19/06/2024	2215577	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		37.116,64C	1.003.366,85C
19/06/2024	2215578	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		35.958,24C	1.039.325,09C
19/06/2024	2215579	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		35.816,01C	1.075.141,10C
19/06/2024	2215580	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		34.650,24C	1.109.791,34C
19/06/2024	2215583	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		32.890,36C	1.142.681,70C
19/06/2024	2215585	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		32.338,45C	1.175.020,15C
19/06/2024	2215587	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		31.986,98C	1.207.007,13C
19/06/2024	2215592	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		31.118,94C	1.238.126,07C
19/06/2024	2215593	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		30.651,18C	1.268.777,25C
19/06/2024	2215599	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		28.828,54C	1.297.605,79C
19/06/2024	2215602	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		27.274,56C	1.324.880,35C
19/06/2024	2215607	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		25.006,62C	1.349.886,97C
19/06/2024	2215611	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		24.114,78C	1.374.001,75C
19/06/2024	2215614	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		23.471,61C	1.397.473,36C
19/06/2024	2215621	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		22.317,65C	1.419.791,01C
19/06/2024	2215623	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		22.053,81C	1.441.844,82C
19/06/2024	2215627	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		21.520,75C	1.463.365,57C
19/06/2024	2215632	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		20.657,72C	1.484.023,29C
19/06/2024	2215638	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		19.732,07C	1.503.755,36C
19/06/2024	2215642	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		18.978,47C	1.522.733,83C
19/06/2024	2215646	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		18.383,98C	1.541.117,81C
19/06/2024	2215664	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		14.907,30C	1.556.025,11C
19/06/2024	2215665	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		14.700,25C	1.570.725,36C
19/06/2024	2215668	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		13.879,43C	1.584.604,79C
19/06/2024	2215669	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		13.807,14C	1.598.411,93C
19/06/2024	2215670	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		13.770,09C	1.612.182,02C
19/06/2024	2215672	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		13.641,24C	1.625.823,26C
19/06/2024	2215674	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		13.426,62C	1.639.249,88C
19/06/2024	2215680	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		13.164,56C	1.652.414,44C
19/06/2024	2215682	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		13.026,58C	1.665.441,02C
19/06/2024	2215684	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		12.786,75C	1.678.227,77C
19/06/2024	2215687	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	1.678.227,77C
19/06/2024	2215691	Competência: mai/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	3298 1116	0182020.		12.620,19C 12.110,83C	1.690.847,96C 1.702.958,79C
19/06/2024	2215697	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		11.685,90C	1.714.644,69C
19/06/2024	2215699	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		11.668,05C	1.726.312,74C
19/06/2024	2215707	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		11.173,74C	1.737.486,48C
19/06/2024	2215716	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		10.276,93C	1.747.763,41C
19/06/2024	2215718	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		10.104,43C	1.757.867,84C
19/06/2024	2215721	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		9.836,65C	1.767.704,49C
19/06/2024	2215725	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3300	0182020.		9.568,74C	1.777.273,23C
19/06/2024	2215726	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		9.361,95C	1.786.635,18C
19/06/2024	2215735	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		8.915,68C	1.795.550,86C
19/06/2024	2215736	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		8.827,45C	1.804.378,31C
19/06/2024	2215739	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		8.646,82C	1.813.025,13C
19/06/2024	2215741	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		8.626,62C	1.821.651,75C
19/06/2024	2215744	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		8.529,63C	1.830.181,38C
19/06/2024	2215745	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		8.326,59C	1.838.507,97C
19/06/2024	2215747	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		8.140,86C	1.846.648,83C
19/06/2024	2215748	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		7.750,19C	1.854.399,02C
19/06/2024	2215750	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		7.615,97C	1.862.014,99C
19/06/2024	2215751	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		7.588,86C	1.869.603,85C
19/06/2024	2215754	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO - 05/2024 -	1112	0182020.		7.178,73C	1.876.782,58C
19/06/2024	2215756	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		7.110,17C	1.883.892,75C
19/06/2024	2215758	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		7.002,30C	1.890.895,05C
19/06/2024	2215762	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		6.563,89C	1.897.458,94C
19/06/2024	2215763	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO 2 - 05/2024 -	1113	0182020.		6.493,51C	1.903.952,45C
19/06/2024	2215769	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.		5.838,82C	1.909.791,27C
19/06/2024	2215770	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		5.793,69C	1.915.584,96C
19/06/2024	2215772	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		5.615,64C	1.921.200,60C
19/06/2024	2215774	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		5.468,46C	1.926.669,06C
19/06/2024	2215776	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		5.458,97C	1.932.128,03C
19/06/2024	2215782	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		5.317,74C	1.937.445,77C
19/06/2024	2215784	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		5.222,10C	1.942.667,87C
19/06/2024	2215789	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		5.024,50C	1.947.692,37C
19/06/2024	2215792	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		4.968,81C	1.952.661,18C
19/06/2024	2215798	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		4.467,88C	1.957.129,06C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.957.129,06C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
19/06/2024	2215821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		3.291,19C	1.960.420,25C
19/06/2024	2215824	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		3.222,87C	1.963.643,12C
19/06/2024	2215839	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		2.996,17C	1.966.639,29C
19/06/2024	2215840	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mai/2024 -	1116	0182020.		2.981,15C	1.969.620,44C
19/06/2024	2215858	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		2.717,08C	1.972.337,52C
19/06/2024	2215882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		2.244,22C	1.974.581,74C
19/06/2024	2215901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		1.846,75C	1.976.428,49C
19/06/2024	2215903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		1.798,28C	1.978.226,77C
19/06/2024	2215905	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		1.730,42C	1.979.957,19C
19/06/2024	2215906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		1.711,03C	1.981.668,22C
19/06/2024	2215907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		1.706,19C	1.983.374,41C
19/06/2024	2215908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		1.691,64C	1.985.066,05C
19/06/2024	2215909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		1.677,10C	1.986.743,15C
19/06/2024	2215910	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		1.654,41C	1.988.397,56C
19/06/2024	2215911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		1.628,63C	1.990.026,19C
19/06/2024	2215913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		1.555,92C	1.991.582,11C
19/06/2024	2215915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		1.541,38C	1.993.123,49C
19/06/2024	2215917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		1.434,75C	1.994.558,24C
19/06/2024	2215918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		1.429,90C	1.995.988,14C
19/06/2024	2215920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		1.386,28C	1.997.374,42C
19/06/2024	2215922	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.997.374,42C
Competência: mai/2024 -			3298	0182020.		1.347,29C	1.998.721,71C
19/06/2024	2215923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.		1.274,79C	1.999.996,50C
19/06/2024	2215924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 841 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5841	0182020.		1.263,49C	2.001.259,99C
19/06/2024	2215925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.		1.236,01C	2.002.496,00C
19/06/2024	2215926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.		1.182,70C	2.003.678,70C
19/06/2024	2215927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.		1.139,07C	2.004.817,77C
19/06/2024	2215928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.		1.105,12C	2.005.922,89C
19/06/2024	2215929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.		1.100,30C	2.007.023,19C
19/06/2024	2215931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.		1.095,45C	2.008.118,64C
19/06/2024	2215934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.		1.076,06C	2.009.194,70C
19/06/2024	2215936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.		1.046,98C	2.010.241,68C
19/06/2024	2215938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.		1.032,44C	2.011.274,12C
19/06/2024	2215940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.		979,12C	2.012.253,24C
19/06/2024	2215941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.		964,58C	2.013.217,82C
19/06/2024	2215943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.		940,34C	2.014.158,16C
19/06/2024	2215946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.		906,41C	2.015.064,57C
19/06/2024	2215949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.		819,16C	2.015.883,73C
19/06/2024	2215954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.		693,14C	2.016.576,87C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.016.576,87C
19/06/2024	2215955	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.		677,36C	2.017.254,23C
19/06/2024	2215956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		673,75C	2.017.927,98C
19/06/2024	2215957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		673,75C	2.018.601,73C
19/06/2024	2215958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		673,75C	2.019.275,48C
19/06/2024	2215959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		654,36C	2.019.929,84C
19/06/2024	2215960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		630,13C	2.020.559,97C
19/06/2024	2215963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		620,43C	2.021.180,40C
19/06/2024	2215966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		610,74C	2.021.791,14C
19/06/2024	2215970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		557,42C	2.022.348,56C
19/06/2024	2215985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		402,31C	2.022.750,87C
19/06/2024	2215992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		373,23C	2.023.124,10C
19/06/2024	2216003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		334,45C	2.023.458,55C
19/06/2024	2216022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		276,29C	2.023.734,84C
19/06/2024	2216035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		203,58C	2.023.938,42C
19/06/2024	2216037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		169,65C	2.024.108,07C
19/06/2024	2216052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.		82,40C	2.024.190,47C
19/06/2024	2216053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: mai/2024 Períodos:	5837	0182020.		73,99C	2.024.264,46C
19/06/2024	2216061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 842 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					

MARIÇÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.024.264,46C
		mai/2024 Periodos:	5842	0182020.		40,42C	2.024.304,88C
19/06/2024	2216062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		mai/2024 Periodos:	5837	0182020.		33,91C	2.024.338,79C
19/06/2024	2216065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		mai/2024 Periodos:	5837	0182020.		30,12C	2.024.368,91C
19/06/2024	2216080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		mai/2024 Periodos:	5837	0182020.		10,20C	2.024.379,11C
19/06/2024	2216081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		mai/2024 Periodos:	5837	0182020.		10,16C	2.024.389,27C
19/06/2024	2216087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		mai/2024 Periodos:	5837	0182020.		6,37C	2.024.395,64C
19/06/2024	2216094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		mai/2024 Periodos:	5837	0182020.		3,13C	2.024.398,77C
19/06/2024	2216096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		mai/2024 Periodos:	5837	0182020.		1,51C	2.024.400,28C
19/06/2024	2214156	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÇÁ TEIAS - ED ITORA O DIA SEDE	00000000002329	0182020	80,30D		2.024.319,98C
19/06/2024	2214191	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÇÁ TEIAS - GP S PARCELAMENTO (29/60) COMP. 06 /2024 SEDE	00000000002329	0182020	6.493,51D		2.017.826,47C
19/06/2024	2214197	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÇÁ TEIAS - GP S PARCELAMENTO (34/60) COMP. 06 /2024 SEDE	00000000002329	0182020	7.178,73D		2.010.647,74C
19/06/2024	2214203	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÇÁ TEIAS - DA RF PARCELAMENTO (34/60) COMP. 0 6/2024 SEDE	00000000002329	0182020	18.045,09D		1.992.602,65C
19/06/2024	2214210	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARIÇÁ TEIAS - DARF IRRF PARCELAMENTO (34/60) COMP. 06/2024 SEDE	00000000002329	0182020		18.045,09C	2.010.647,74C
19/06/2024	2214219	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÇÁ TEIAS - DA RF INSS COD 2100 COMP. 05/2024 SEDE	00000000002329	0182020	51.005,17D		1.959.642,57C
19/06/2024	2214227	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÇÁ - DARF INS S COD 2100 COMP. 05/2024	00000000002330	0182020	1.632.037,56D		327.605,01C
19/06/2024	2214245	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÇÁ TEIAS - FG TS COMP. 05/2024 SEDE	00000000002330	0182020	9.568,74D		318.036,27C
19/06/2024	2214247	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÇÁ - FGTS COM P. 05/2024	00000000002330	0182020	392.366,93D		74.330,66D
19/06/2024	2214265	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÇÁ - DARF PIS COD 8301 COMP. 05/2024	00000000002330	0182020	1.263,49D		75.594,15D
19/06/2024	2214269	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÇÁ TEIAS - DA RF PIS 13° COD 8301 COMP. 05/20 24 SEDE	00000000002330	0182020	40,42D		75.634,57D
19/06/2024	2214283	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÇÁ - DARF PIS					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	75.634,57D
		COD 8301 COMP. 05/2024	0000000002330	0182020	48.471,17D		124.105,74D
19/06/2024	2214297	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF PIS 13° COD 8301 COMP. 05/2024	0000000002330	0182020	169,39D		124.275,13D
19/06/2024	2214315	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF FÉRIAS COD 0561 COMP. 0 5/2024 SEDE	0000000002330	0182020	283,84D		124.558,97D
19/06/2024	2214324	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF FÉRIAS COD 0561 COMP. 05/2024 SEDE	0000000002330	0182020		283,84C	124.275,13D
19/06/2024	2214339	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F FÉRIAS COD 0561 COMP. 05/2024	0000000002330	0182020	49.689,23D		173.964,36D
19/06/2024	2214346	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF FÉRIAS COD 05 61 COMP. 05/2024	0000000002330	0182020		49.689,23C	124.275,13D
19/06/2024	2214375	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF FOLHA COD 0561 COMP. 05 /2024 SEDE	0000000002331	0182020	19.690,42D		143.965,55D
19/06/2024	2214382	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF FOLHA COD 05 61 COMP. 05/2024 SEDE	0000000002331	0182020		19.690,42C	124.275,13D
19/06/2024	2214391	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F FOLHA COD 0561 COMP. 05/2024	0000000002331	0182020	348.901,15D		473.176,28D
19/06/2024	2214396	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF FOLHA COD 056 1 COMP. 05/2024	0000000002331	0182020		348.901,15C	124.275,13D
19/06/2024	2214411	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF RESCISÃO COD 0561 COMP. 05/2024 SEDE	0000000002331	0182020	2.314,54D		126.589,67D
19/06/2024	2214414	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF RESCISÃ O COD 0561 COMP. 05/2024 SEDE	0000000002331	0182020		2.314,54C	124.275,13D
19/06/2024	2214415	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F RESCISÃO COD 0561 COMP. 05/20 24	0000000002331	0182020	6.501,61D		130.776,74D
19/06/2024	2214418	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF RESCISÃO COD 0561 COMP. 05/2024	0000000002331	0182020		6.501,61C	124.275,13D
19/06/2024	2214435	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S PRESTADOR COD 2100 COMP. 05/2 024	0000000002331	0182020	6.569,76D		130.844,89D
19/06/2024	2214438	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO C CDTI - DARF INSS PRESTADOR COD 2100 COMP. 05/2024	0000000002331	0182020		6.569,76C	124.275,13D
19/06/2024	2214563	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 1708 COMP. 05/2024 SEDE	0000000002332	0182020	663,34D		124.938,47D
19/06/2024	2214571	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 1708 COMP. 05/2024 SEDE	0000000002332	0182020	7,67D		124.946,14D
19/06/2024	2214581	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 1708 COMP. 05/2024 SEDE	0000000002332	0182020	48,57D		124.994,71D
19/06/2024	2214595	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 1708 COMP. 05/2024	0000000002332	0182020	7.605,22D		132.599,93D
19/06/2024	2214622	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 COM P. 05/2024 SEDE	0000000002332	0182020		663,34C	131.936,59D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	131.936,59D
19/06/2024	2214630	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 170 8 COMP. 05/2024 SEDE	00000000002333	0182020		7,67C	131.928,92D
19/06/2024	2214646	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 170 8 COMP. 05/2024 SEDE	00000000002333	0182020		48,57C	131.880,35D
19/06/2024	2214654	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 170 8 COMP. 05/2024 SEDE	00000000002333	0182020		7.605,22C	124.275,13D
19/06/2024	2214671	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 05/2024 SEDE	00000000002333	0182020	2.056,35D		126.331,48D
19/06/2024	2214676	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 595 2 COMP. 05/2024 SEDE	00000000002333	0182020		2.056,35C	124.275,13D
19/06/2024	2214687	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 05/2024 SEDE	00000000002333	0182020	23,77D		124.298,90D
19/06/2024	2214698	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 595 2 COMP. 05/2024 SEDE	00000000002333	0182020		23,77C	124.275,13D
19/06/2024	2214703	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 05/2024 SEDE	00000000002333	0182020	150,57D		124.425,70D
19/06/2024	2214706	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 5952 COM P. 05/2024 SEDE	00000000002333	0182020		150,57C	124.275,13D
19/06/2024	2214711	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF CSR F COD 5952 COMP. 05/2024	00000000002333	0182020	25.430,48D		149.705,61D
19/06/2024	2214714	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF CSRF COD 5952 COMP . 05/2024	00000000002333	0182020		25.430,48C	124.275,13D
19/06/2024	2214793	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MA RIA LUCIA NF 3961 SEDE	00000000002333	0182020	111,07D		124.386,20D
TOTAL DIA ----->					2.636.768,09D	2.636.768,09C	124.386,20D
21/06/2024	2217061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097921/01 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0000097921/01	0182020.		383,62C	124.002,58D
21/06/2024	2217745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014149/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014149/01	0182020.		903,63C	123.098,95D
21/06/2024	2217755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014178/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014178/01	0182020.		412,85C	122.686,10D
21/06/2024	2217765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014150/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014150/01	0182020.		428,53C	122.257,57D
21/06/2024	2217775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014184/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014184/01	0182020.		90,00C	122.167,57D
21/06/2024	2217785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014174/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014174/01	0182020.		87,26C	122.080,31D
21/06/2024	2217795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000083722/01 SPYDE SHOP INFORMA TICA LTDA EPP	0000083722/01	0182020.		95,20C	121.985,11D
21/06/2024	2228879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 289000000/01 TRT 01 REGIAO	0289000000/01	0182020		156,68C	121.828,43D
21/06/2024	2228935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 047667000/01 TRT 01 REGIAO	1047667000/01	0182020		1.555,87C	120.272,56D
21/06/2024	2229008	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	120.272,56D
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - D- SAAS TECNOLOGIA NF 97921 SEDE	00000000002340	0182020	383,62D		120.656,18D
21/06/2024	2229012	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT					
		J COMERCIO NF 14149 SEDE	00000000002340	0182020	903,63D		121.559,81D
21/06/2024	2229016	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT					
		J COMERCIO NF 14150 SEDE	00000000002340	0182020	428,53D		121.988,34D
21/06/2024	2229022	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT					
		J COMERCIO NF 14174 SEDE	00000000002340	0182020	87,26D		122.075,60D
21/06/2024	2229030	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT					
		J COMERCIO NF 14178 SEDE	00000000002341	0182020	412,85D		122.488,45D
21/06/2024	2229034	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT					
		J COMERCIO NF 14184 SEDE	00000000002341	0182020	90,00D		122.578,45D
21/06/2024	2229038	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SP					
		YDE SHOP NF 83722 SEDE	00000000002341	0182020	95,20D		122.673,65D
21/06/2024	2229042	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR					
		T 01 REGIÃO SEDE	00000000002341	0182020	1.555,87D		124.229,52D
21/06/2024	2229046	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR					
		T 01 REGIÃO SEDE	00000000002341	0182020	156,68D		124.386,20D
TOTAL DIA ----->					4.113,64D	4.113,64C	124.386,20D
24/06/2024	2229531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 7 173100518/01 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO	7173100518/01	0182020		145,63C	124.240,57D
24/06/2024	2240542	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR					
		T 17 REGIÃO SEDE	00000000002343	0182020	145,63D		124.386,20D
24/06/2024	2240777	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO EXEC. RAPS P/ M ARICÁ - TRANSFERENCIA DE COLABO RADOR					
			00000000002343	0182020		7.189,20C	117.197,00D
24/06/2024	2240778	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - INDEVIDO					
			00000000002343	0182020	46,09D		117.243,09D
24/06/2024	2240781	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO					
			00000000002344	0182020		46,09C	117.197,00D
TOTAL DIA ----->					191,72D	7.380,92C	117.197,00D
25/06/2024	2229174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076703154/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076703154/01	0182020.		7,33C	117.189,67D
25/06/2024	2229184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007240826/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0007240826/01	0182020.		9,75C	117.179,92D
25/06/2024	2229194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104604103/01 ALELO S.A	0104604103/01	0182020.			
						2.914,20C	114.265,72D
25/06/2024	2241126	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO NF 104604103 SEDE					
			00000000002344	0182020	2.914,20D		117.179,92D
25/06/2024	2241130	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76703154 SEDE					
			00000000002344	0182020	7,33D		117.187,25D
25/06/2024	2241152	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 7240826 SEDE					
			00000000002344	0182020	9,75D		117.197,00D
25/06/2024	2241156	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE					
			00000000002344	0182020	5.210,76D		122.407,76D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	122.407,76D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
TOTAL DIA ----->					8.142,04D	2.931,28C	122.407,76D
27/06/2024	2246243	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ALELO S.A NF 54724887 SEDE	0000000002348	0182020	5.566,12D		127.973,88D
27/06/2024	2246245	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ALELO S.A NF 54724976 SEDE	0000000002348	0182020	6.887,23D		134.861,11D
27/06/2024	2246247	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RIOPAR NF 767486313 SEDE	0000000002348	0182020	4.069,71D		138.930,82D
27/06/2024	2246249	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RIOPAR NF 76751351 SEDE	0000000002348	0182020	64,05D		138.994,87D
27/06/2024	2246251	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIAO NF 124062714 SED E	0000000002348	0182020	660,37D		139.655,24D
27/06/2024	2246253	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIAO NF 3030029101 SE DE	0000000002348	0182020	64,76D		139.720,00D
27/06/2024	2246255	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI AL NF 19072024 SEDE	0000000002348	0182020	32,55D		139.752,55D
27/06/2024	2246257	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI AL NF 190720241 SEDE	0000000002348	0182020	145,97D		139.898,52D
27/06/2024	2246300	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ACORDO JUDICIAL COLABORADOR - SEDE	0000000002348	0182020	5.210,76D		145.109,28D
27/06/2024	2246303	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ACORDO JUDICIAL COLABOR ADOR - SEDE	0000000002348	0182020		5.210,76C	139.898,52D
27/06/2024	2244858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012406271/01 TRT 01 REGIAO	0012406271/01	0182020.		660,37C	139.238,15D
27/06/2024	2244863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 190720241/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0190720241/01	0182020.		145,97C	139.092,18D
27/06/2024	2244866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 030029101/01 TRT 01 REGIAO	3030029101/01	0182020		64,76C	139.027,42D
27/06/2024	2244871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 019072024/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0019072024/01	0182020.		32,55C	138.994,87D
27/06/2024	2244734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054724887/01 ALELO S.A	0054724887/01	0182020.		5.566,12C	133.428,75D
27/06/2024	2244748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054724976/01 ALELO S.A	0054724976/01	0182020.		6.887,23C	126.541,52D
27/06/2024	2244762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076748631/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076748631/01	0182020.		4.069,71C	122.471,81D
27/06/2024	2244773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076751351/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076751351/01	0182020.		64,05C	122.407,76D
TOTAL DIA ----->					22.701,52D	22.701,52C	122.407,76D
28/06/2024	2246985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 327 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2024 Per: 0	3327	0182020.		489,33C	121.918,43D
28/06/2024	2247000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 885902909/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0885902909/01	0182020.		173,01C	121.745,42D
28/06/2024	2247004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	121.745,42D

		100783800/01 TRT 01 REGIAO	0100783800/01	0182020		62,56C	121.682,86D
28/06/2024	2247181	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TROCO CAIXINHA - COMP 06.2024 - SEDE					
			0000000002349	0182020		140,70C	121.542,16D
28/06/2024	2247282	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL NF 885902909 SEDE	0000000002349	0182020	173,01D		121.715,17D
28/06/2024	2247294	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - TRT 01 REGIAO NF 100783800 SEDE	0000000002349	0182020	62,56D		121.777,73D
28/06/2024	2247359	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - GRRF COLABORADOR - SEDE	0000000002349	0182020	489,33D		122.267,06D
28/06/2024	2257242	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TROCO CAIXINHA - COMP 06.2024 - SEDE	0000000002355	0182020	140,70D		122.407,76D
TOTAL DIA ----->					865,60D	865,60C	122.407,76D

Débitos: 2.834.008,24D Créditos: 2.833.956,09C Saldo Atual: 122.407,76D

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00

03/06/2024	2181788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000691105027/01 OI S.A.	00200069110502	0182020.		1.001,33C	1.001,33C
03/06/2024	2181790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000691081129/01 OI S.A.	00200069108112	0182020.		105,26C	1.106,59C
03/06/2024	2181792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000691103483/01 OI S.A.	00200069110348	0182020.		138,53C	1.245,12C
03/06/2024	2181794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000691105079/01 OI S.A.	00200069110507	0182020.		181,47C	1.426,59C
03/06/2024	2181796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000691105070/01 OI S.A.	00200069110507	0182020.		129,97C	1.556,56C
03/06/2024	2181798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000691111179/01 OI S.A.	00200069111117	0182020.		138,53C	1.695,09C
03/06/2024	2181800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000691084711/01 OI S.A.	00200069108471	0182020.		105,26C	1.800,35C
03/06/2024	2181802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000691084649/01 OI S.A.	00200069108464	0182020.		87,81C	1.888,16C
03/06/2024	2181804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000691105012/01 OI S.A.	00200069110501	0182020.		129,97C	2.018,13C
03/06/2024	2181806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152359721/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235972	0182020.		237,30C	2.255,43C
03/06/2024	2181808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152354437/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235443	0182020.		438,90C	2.694,33C
03/06/2024	2181810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152360641/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015236064	0182020.		271,14C	2.965,47C
03/06/2024	2181812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152536962/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015253696	0182020.		108,54C	3.074,01C
03/06/2024	2181814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152400072/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015240007	0182020.		103,40C	3.177,41C
03/06/2024	2181816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152355296/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235529	0182020.		12.068,61C	15.246,02C
03/06/2024	2181818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152356126/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235612	0182020.		347,40C	15.593,42C
03/06/2024	2181820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152359431/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235943	0182020.		271,14C	15.864,56C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	15.864,56C
03/06/2024	2181822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152687809/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015268780	0182020.		103,40C	15.967,96C
03/06/2024	2181824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691115408/01 OI S.A.	00200069111540	0182020.		227,44C	16.195,40C
03/06/2024	2181826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691117320/01 OI S.A.	00200069111732	0182020.		227,44C	16.422,84C
03/06/2024	2181828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691115344/01 OI S.A.	00200069111534	0182020.		183,74C	16.606,58C
03/06/2024	2181830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691124633/01 OI S.A.	00200069112463	0182020.		183,74C	16.790,32C
03/06/2024	2181832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691117382/01 OI S.A.	00200069111738	0182020.		266,09C	17.056,41C
03/06/2024	2181834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691117368/01 OI S.A.	00200069111736	0182020.		132,64C	17.189,05C
03/06/2024	2181876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061984426/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006198442	0182020.		1.030,27C	18.219,32C
03/06/2024	2181880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002678977/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002678977/01	0182020.		239,99C	18.459,31C
03/06/2024	2181882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 035545126/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0035545126/01	0182020.		79,90C	18.539,21C
03/06/2024	2181884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000025349767/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002534976	0182020.		431,64C	18.970,85C
03/06/2024	2181886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000025368429/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002536842	0182020.		1.119,24C	20.090,09C
03/06/2024	2181888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000025368501/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002536850	0182020.		1.547,58C	21.637,67C
03/06/2024	2181890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000012878063/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001287806	0182020.		2.622,90C	24.260,57C
03/06/2024	2181892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000570/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000570/01	0182020		610,60C	24.871,17C
03/06/2024	2181894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000025377101/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002537710	0182020.		1.831,99C	26.703,16C
03/06/2024	2181896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000012922320/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001292232	0182020.		1.524,69C	28.227,85C
03/06/2024	2181898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000577/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000577/01	0182020		2.450,00C	30.677,85C
03/06/2024	2182361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118547/01	0182020.		43,40C	30.721,25C
03/06/2024	2182362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118547/01	0182020.		37,20C	30.758,45C
03/06/2024	2182363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118547/01	0182020.		27,90C	30.786,35C
03/06/2024	2182364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118547/01	0182020.		6,20C	30.792,55C
03/06/2024	2182365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118547/01	0182020.		6,20C	30.798,75C
03/06/2024	2182366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118547/01	0182020.		3,10C	30.801,85C
03/06/2024	2182368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001405/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001405/01	0182020		7.131,68C	37.933,53C

MARIÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	37.933,53C
03/06/2024	2182370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 SINGULARIDADE	0000000103/01	0182020		20.000,00C	57.933,53C
03/06/2024	2182372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027212/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027212/01	0182020.		330,00C	58.263,53C
03/06/2024	2182374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027211/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027211/01	0182020.		160,00C	58.423,53C
03/06/2024	2182376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	0000000135/01	0182020		18.970,00C	77.393,53C
03/06/2024	2182378	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000447 /01	0000000447/01	0182020.		4.614,31C	82.007,84C
03/06/2024	2182380	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00448/01	0000000448/01	0182020.		5.000,00C	87.007,84C
03/06/2024	2182382	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000449/01	0000000449/01	0182020.		5.476,60C	92.484,44C
03/06/2024	2182384	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000450/01	0000000450/01	0182020.		5.832,48C	98.316,92C
03/06/2024	2182386	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000451/01	0000000451/01	0182020.		2.246,28C	100.563,20C
03/06/2024	2182388	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000452/01	0000000452/01	0182020.		2.464,95C	103.028,15C
03/06/2024	2182390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003754/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003754/01	0182020		7.684,95C	110.713,10C
03/06/2024	2191250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010789/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000010789/01	0182020.		12.515,50C	123.228,60C
03/06/2024	2197263	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - AP OIO COTACOES NF 29313 SEDE	0000000002305	0182020		1.084,07C	124.312,67C
03/06/2024	2197579	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - AP OIO COTACOES NF 29695 SEDE	0000000002305	0182020		1.063,60C	125.376,27C
03/06/2024	2197583	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - AR QUIVEI NF 321559 SEDE	0000000002305	0182020		850,20C	126.226,47C
03/06/2024	2197587	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - MU NDIVOX NF 90725 SEDE	0000000002305	0182020		226,66C	126.453,13C
03/06/2024	2197593	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - MV SS SERVICOS NF 89917 SEDE	0000000002306	0182020		97,14C	126.550,27C
03/06/2024	2197597	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - BA CKUP NF 8618 SEDE	0000000002306	0182020		124,40C	126.674,67C
03/06/2024	2197613	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - RT J COMERCIO NF 14130 SEDE	0000000002306	0182020		103,05C	126.777,72C
03/06/2024	2197617	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - SE VEN LOGISTICS NF 3753 SEDE	0000000002306	0182020		9.611,64C	136.389,36C
03/06/2024	2197621	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL ANA CLAUDIA RICAR DO SEDE	0000000002306	0182020		734,94C	137.124,30C
03/06/2024	2197625	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL CAMILA SILVA DIAS SEDE	0000000002306	0182020		604,02C	137.728,32C
03/06/2024	2197629	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARIÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL CLEIDE NUNES BARB OSA SEDE	0000000002306	0182020		585,51C	138.313,83C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	138.313,83C
03/06/2024	2197637	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR RF SEDE	0000000002306	0182020		95,50C	138.409,33C
03/06/2024	2197641	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 01 REGIÃO SEDE	0000000002306	0182020		90,66C	138.499,99C
03/06/2024	2197651	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002306	0182020		874,14C	139.374,13C
03/06/2024	2197659	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002306	0182020		1.572,07C	140.946,20C
03/06/2024	2197661	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002306	0182020		975,77C	141.921,97C
03/06/2024	2197665	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002306	0182020		1.125,89C	143.047,86C
03/06/2024	2197674	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002306	0182020	130,47D		142.917,39C
03/06/2024	2197676	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002306	0182020	391,40D		142.525,99C
03/06/2024	2197678	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002306	0182020	476,48D		142.049,51C
03/06/2024	2197680	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002306	0182020	267,77D		141.781,74C
03/06/2024	2197682	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002306	0182020	1.125,89D		140.655,85C
03/06/2024	2197684	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO (DUPLICIDADE)	0000000002306	0182020	476,48D		140.179,37C
03/06/2024	2197693	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE MARICÁ PARA AP 2.1 - REF RATEIO IMPOSTO IR RF NF 2217	0000000002307	0182020		87,63C	140.267,00C
03/06/2024	2197697	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE MARICÁ PARA AP 5.1 - REF RATEIO IMPOSTO IR RF NF 2217	0000000002307	0182020		174,25C	140.441,25C
03/06/2024	2197705	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE MARICÁ PARA RAPS - REF RATEIO IMPOSTO IRRF NF 2217	0000000002307	0182020		280,62C	140.721,87C
03/06/2024	2197707	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE MARICÁ PARA CCDTI - REF RATEIO IMPOSTO IRR F NF 2217	0000000002307	0182020		120,84C	140.842,71C
03/06/2024	2197711	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE MARICÁ PARA AP 2.1 - REF RATEIO IMPOSTO CS RF NF 2217	0000000002307	0182020		271,65C	141.114,36C
03/06/2024	2197713	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE MARICÁ PARA AP 5.1 - REF RATEIO IMPOSTO CS RF NF 2217	0000000002307	0182020		540,19C	141.654,55C
03/06/2024	2197715	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE MARICÁ PARA CCDTI - REF RATEIO IMPOSTO CSR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	141.654,55C
		F NF 2217	0000000002307	0182020		374,62C	142.029,17C
03/06/2024	2197719	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE MARICÁ PARA RAPS - REF RATEIO IMPOSTO CSRF NF 2217	0000000002307	0182020		869,89C	142.899,06C
03/06/2024	2197734	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002307	0182020	144.471,13D		1.572,07D
03/06/2024	2197845	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE (DUPLICIDADE)	0000000002307	0182020		1.572,07C	0,00
TOTAL DIA ----->					147.339,62D	147.339,62C	0,00
04/06/2024	2200133	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: mai/2024 Períodos: 10 -	727	0182020		86.700,00C	86.700,00C
04/06/2024	2200134	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: mai/2024 Períodos: 10 -	728	0182020		15.300,00C	102.000,00C
04/06/2024	2200089	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP. 06/2024 SEDE	0000000002311	0182020		647,60C	102.647,60C
04/06/2024	2200136	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002311	0182020		3.648.751,45C	3.751.399,05C
04/06/2024	2200140	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002311	0182020	3.858.804,63D		107.405,58D
04/06/2024	2200143	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002311	0182020		107.738,31C	332,73C
04/06/2024	2200144	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000000002311	0182020	332,73D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.859.137,36D	3.859.137,36C	0,00
05/06/2024	2192263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000063347636/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006334763	0182020.		4.310,87C	4.310,87C
05/06/2024	2192265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000063339025/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006333902	0182020.		2.570,81C	6.881,68C
05/06/2024	2192267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000063326331/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006332633	0182020.		509,17C	7.390,85C
05/06/2024	2192269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000063319701/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006331970	0182020.		441,24C	7.832,09C
05/06/2024	2192271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029550/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029550/01	0182020.		305,50C	8.137,59C
05/06/2024	2192273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029281/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029281/01	0182020.		4.300,51C	12.438,10C
05/06/2024	2192473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003421/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003421/01	0182020.		1.275,79C	13.713,89C
05/06/2024	2192475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003471/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003471/01	0182020.		1.833,00C	15.546,89C
05/06/2024	2192484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.		44,85C	15.591,74C
05/06/2024	2192485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.		32,00C	15.623,74C
05/06/2024	2192486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.		29,90C	15.653,64C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	15.653,64C
05/06/2024	2192487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.		17,94C	15.671,58C
05/06/2024	2192488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.		14,95C	15.686,53C
05/06/2024	2192489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.		12,35C	15.698,88C
05/06/2024	2192490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.		11,96C	15.710,84C
05/06/2024	2192491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.		9,36C	15.720,20C
05/06/2024	2192493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000032/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000032/01	0182020.		9.905,16C	25.625,36C
05/06/2024	2192495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000050/01	0182020.		7.132,27C	32.757,63C
05/06/2024	2192497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000227/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000227/01	0182020		106.907,99C	139.665,62C
05/06/2024	2200353	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA RTORIO 10º OFICIO NF 9085753 SE DE	0000000002311	0182020		579,28C	140.244,90C
05/06/2024	2200357	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - JU AREZ FERREIRA NF 1187 SEDE	00000000002311	0182020		178,09C	140.422,99C
05/06/2024	2200373	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 1708 / VALOR PRINCI PAL E MULTA COMP. 03/2024 SEDE	00000000002311	0182020		82,35C	140.505,34C
05/06/2024	2200377	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 / VALOR PRINCI PAL E MULTA COMP. 03/2024 SEDE	00000000002311	0182020		76,57C	140.581,91C
05/06/2024	2200380	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	00000000002311	0182020	32.633.694,98D		32.493.113,07D
05/06/2024	2200383	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ - COMP. 06/2024	00000000002311	0182020		4.000,00C	32.489.113,07D
TOTAL DIA ----->					32.633.694,98D	144.581,91C	32.489.113,07D
06/06/2024	2201035	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002312	0182020		4.957,52C	32.484.155,55D
06/06/2024	2201127	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002312	0182020		32.487.494,07C	3.338,52C
06/06/2024	2201128	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002312	0182020	4.956,52D		1.618,00D
06/06/2024	2201130	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002312	0182020	1.175,34D		2.793,34D
06/06/2024	2201132	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002312	0182020	8.273,74D		11.067,08D
06/06/2024	2201134	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002312	0182020	1.515,67D		12.582,75D
06/06/2024	2201136	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	12.582,75D
		ÇÃO	0000000002312	0182020	6.050,40D		18.633,15D
06/06/2024	2201138	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002312	0182020	17.665,64D		36.298,79D
06/06/2024	2201140	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002312	0182020	6.698,82D		42.997,61D
06/06/2024	2201878	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR					
		RF SEDE	0000000002312	0182020		1.175,34C	41.822,27D
06/06/2024	2201880	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR					
		RF SEDE	0000000002312	0182020		1.514,67C	40.307,60D
06/06/2024	2201882	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR					
		RF SEDE	0000000002312	0182020		8.273,74C	32.033,86D
06/06/2024	2201890	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE					
			0000000002313	0182020		1.619,00C	30.414,86D
06/06/2024	2201894	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE					
			0000000002313	0182020		6.050,40C	24.364,46D
06/06/2024	2201898	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE					
			0000000002313	0182020		17.665,64C	6.698,82D
06/06/2024	2201902	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE					
			0000000002313	0182020		6.698,82C	0,00
TOTAL DIA ----->					46.336,13D	32.535.449,20C	0,00
07/06/2024	2198446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152807650/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015280765	0182020.		103,40C	103,40C
07/06/2024	2198448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152875512/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015287551	0182020.		782,09C	885,49C
07/06/2024	2198450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691148111/01 OI S.A.	00200069114811	0182020.		103,10C	988,59C
07/06/2024	2198452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691148082/01 OI S.A.	00200069114808	0182020.		252,69C	1.241,28C
07/06/2024	2198454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691148045/01 OI S.A.	00200069114804	0182020.		104,40C	1.345,68C
07/06/2024	2198456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691155455/01 OI S.A.	00200069115545	0182020.		107,89C	1.453,57C
07/06/2024	2198458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 624059843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0624059843/01	0182020.		241,19C	1.694,76C
07/06/2024	2198460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000553/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000553/01	0182020		39.493,64C	41.188,40C
07/06/2024	2198462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029709/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000029709/01	0182020.		5.670,73C	46.859,13C
07/06/2024	2198747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.		1.401,38C	48.260,51C
07/06/2024	2198748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.		745,32C	49.005,83C
07/06/2024	2198749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.		640,87C	49.646,70C
07/06/2024	2198750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.		599,98C	50.246,68C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	50.246,68C
07/06/2024	2198751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.		514,32C	50.761,00C
07/06/2024	2198752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.		289,74C	51.050,74C
07/06/2024	2198753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.		279,49C	51.330,23C
07/06/2024	2198754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.		266,42C	51.596,65C
07/06/2024	2198755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.		252,30C	51.848,95C
07/06/2024	2198756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.		251,21C	52.100,16C
07/06/2024	2198757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.		238,01C	52.338,17C
07/06/2024	2198758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.		220,83C	52.559,00C
07/06/2024	2198759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.		133,34C	52.692,34C
07/06/2024	2198760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.		118,36C	52.810,70C
07/06/2024	2198761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.		102,05C	52.912,75C
07/06/2024	2198762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.		49,05C	52.961,80C
07/06/2024	2198764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010435/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000010435/01	0182020		60.765,00C	113.726,80C
07/06/2024	2198766	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000455 /01	0000000455/01	0182020.		5.225,00C	118.951,80C
07/06/2024	2198768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009019060/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009019060/01	0182020.		1.254,00C	120.205,80C
07/06/2024	2198770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000169/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000169/01	0182020.		1.061,70C	121.267,50C
07/06/2024	2198772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015018/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000015018/01	0182020.		3.026,40C	124.293,90C
07/06/2024	2198774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016415/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016415/01	0182020.		2.710,50C	127.004,40C
07/06/2024	2198776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009061404/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009061404/01	0182020.		2.982,00C	129.986,40C
07/06/2024	2198778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002236/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002236/01	0182020		22.580,51C	152.566,91C
07/06/2024	2198780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000620/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000620/01	0182020		36.769,70C	189.336,61C
07/06/2024	2198782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000106/01 IAM CARE	0000000106/01	0182020		6.730,00C	196.066,61C
07/06/2024	2198784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000030/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000030/01	0182020		619.518,79C	815.585,40C
07/06/2024	2198786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	815.585,40C
		024000031/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000031/01	0182020		385.164,77C	1.200.750,17C
07/06/2024	2198788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000032/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000032/01	0182020		122.656,95C	1.323.407,12C
07/06/2024	2203185	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2024					
		Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1304	0182020.		3.224,99C	1.326.632,11C
07/06/2024	2203186	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2024					
		Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1293	0182020.		878,08C	1.327.510,19C
07/06/2024	2203187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		5 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mai/2024	45	0182020.		813,31C	1.328.323,50C
07/06/2024	2203188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mai/2024	46	0182020.		749,30C	1.329.072,80C
07/06/2024	2203189	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2024					
		Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1313	0182020.		622,51C	1.329.695,31C
07/06/2024	2203190	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2024					
		Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1300	0182020.		496,28C	1.330.191,59C
07/06/2024	2203191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mai/2024	46	0182020.		459,37C	1.330.650,96C
07/06/2024	2203192	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2024					
		Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELLI DE SOUZA	1324	0182020.		440,12C	1.331.091,08C
07/06/2024	2203193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mai/2024	46	0182020.		402,89C	1.331.493,97C
07/06/2024	2203194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mai/2024	46	0182020.		395,36C	1.331.889,33C
07/06/2024	2203195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mai/2024	46	0182020.		395,36C	1.332.284,69C
07/06/2024	2203196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mai/2024	46	0182020.		282,40C	1.332.567,09C
07/06/2024	2203197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mai/2024	46	0182020.		282,40C	1.332.849,49C
07/06/2024	2203198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mai/2024	46	0182020.		225,92C	1.333.075,41C
07/06/2024	2203199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mai/2024	46	0182020.		169,44C	1.333.244,85C
07/06/2024	2203200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mai/2024	46	0182020.		112,96C	1.333.357,81C

MARIÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	1.333.357,81C
07/06/2024	2203201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 6 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mai/202 4 Períodos: 4	46	0182020.		64,01C	1.333.421,82C
07/06/2024	2203202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 6 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mai/202 4 Períodos: 4	46	0182020.		56,48C	1.333.478,30C
07/06/2024	2203203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 6 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mai/202 4 Períodos: 4	46	0182020.		56,48C	1.333.534,78C
07/06/2024	2204211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000663/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	000000663/01	0182020		206.976,79C	1.540.511,57C
07/06/2024	2204215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000106/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	000000106/01	0182020		221.368,51C	1.761.880,08C
07/06/2024	2203206	VALOR REF. REPASSE MARIÁ	0000000002315	0182020	2.181.361,70D		419.481,62D
07/06/2024	2203211	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	0000000002315	0182020		400,00C	419.081,62D
TOTAL DIA ----->					2.181.361,70D	1.762.280,08C	419.081,62D
10/06/2024	2200407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000109611/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000010961	0182020.		0,38C	419.081,24D
10/06/2024	2200409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000109612/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000010961	0182020.		200,83C	418.880,41D
10/06/2024	2200665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000210780/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000210780/01	0182020.		2.204,02C	416.676,39D
10/06/2024	2200667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000210781/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000210781/01	0182020.		279,20C	416.397,19D
10/06/2024	2200669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 624059843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0624059843/01	0182020.		122,66C	416.274,53D
10/06/2024	2200717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001326/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001326/01	0182020		3.991,71C	412.282,82D
10/06/2024	2200719	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0457/01	0000000457/01	0182020.		10.060,44C	402.222,38D
10/06/2024	2200721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019432/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019432/01	0182020		7.048,64C	395.173,74D
10/06/2024	2200723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001187/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024001187/01	0182020		309.478,98C	85.694,76D
10/06/2024	2200725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000177/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000177/01	0182020		19.000,00C	66.694,76D
10/06/2024	2200727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000017/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2024000017/01	0182020		15.000,00C	51.694,76D
10/06/2024	2204231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000419/01 GABRIEL MIRANDA AD VOGADOS ASSOCIADOS	0000000419/01	0182020		46.925,00C	4.769,76D
10/06/2024	2204213	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	0000000002316	0182020		1.169.472,33C	1.164.702,57C
10/06/2024	2204217	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.164.702,57C
		NTO	00000000002316	0182020		32.392,83C	1.197.095,40C
10/06/2024	2204219	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002316	0182020		419.081,62C	1.616.177,02C
10/06/2024	2204220	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002316	0182020	1.655.710,17D		39.533,15D
10/06/2024	2206553	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COMP. 05/2024	00000000002318	0182020		210,09C	39.323,06D
10/06/2024	2206555	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COMP. 05/2024	00000000002318	0182020		34.699,31C	4.623,75D
10/06/2024	2206561	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS VALOR PRINCIPAL COMP. 05/2024	00000000002318	0182020		5.972,51C	1.348,76C
10/06/2024	2206563	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS MULTA E JUROS COMP. 0 5/2024	00000000002318	0182020		1,07C	1.349,83C
10/06/2024	2206970	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DESBLOQUEIO JUDICIAL REF . TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO DIA 29/05/2024	00000000002319	0182020	243,44D		1.106,39C
10/06/2024	2206974	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DESBLOQUEIO JUDICIAL REF . DEVOLUÇÃO DA NF 27682 DA APOI O COTAÇÕES	00000000002319	0182020	1.093,20D		13,19C
10/06/2024	2207036	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DESBLOQUEIO JUDICIAL REF . TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO DIA 29/05/2024	00000000002319	0182020	87,63D		74,44D
10/06/2024	2207038	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DESBLOQUEIO JUDICIAL REF . TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO DIA 29/05/2024	00000000002319	0182020	174,25D		248,69D
10/06/2024	2207044	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DESBLOQUEIO JUDICIAL REF . TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO DIA 29/05/2024	00000000002319	0182020	120,84D		369,53D
10/06/2024	2207046	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DESBLOQUEIO JUDICIAL REF . TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO DIA 29/05/2024	00000000002319	0182020	280,62D		650,15D
10/06/2024	2207055	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE LEFÔNICA BRASIL NF 1029940 SEDE	00000000002319	0182020		169,32C	480,83D
10/06/2024	2207063	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE LEFÔNICA BRASIL NF 61097368 SED E	00000000002319	0182020		431,24C	49,59D
10/06/2024	2207067	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 01 REGIÃO SEDE	00000000002319	0182020		49,59C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.657.710,15D	2.076.791,77C	0,00
11/06/2024	2207272	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - ACERTO EXECUÇÃO PARA PROVI SIONAMENTO	00000000002319	0182020		1.515,67C	1.515,67C
11/06/2024	2207275	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002320	0182020	1.514,67D		1,00C
11/06/2024	2207277	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002320	0182020	1,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.515,67D	1.515,67C	0,00
12/06/2024	2204317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	2.080,00C
12/06/2024	2204318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.080,00C
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	4.160,00C
12/06/2024	2204319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	6.240,00C
12/06/2024	2204320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	8.320,00C
12/06/2024	2204321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	10.400,00C
12/06/2024	2204322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	12.480,00C
12/06/2024	2204323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	14.560,00C
12/06/2024	2204324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	16.640,00C
12/06/2024	2204325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	18.720,00C
12/06/2024	2204326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	20.800,00C
12/06/2024	2204327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	22.880,00C
12/06/2024	2204328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	24.960,00C
12/06/2024	2204329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	27.040,00C
12/06/2024	2204330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	29.120,00C
12/06/2024	2204331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	31.200,00C
12/06/2024	2204332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	33.280,00C
12/06/2024	2204333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	35.360,00C
12/06/2024	2204334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	37.440,00C
12/06/2024	2204335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	39.520,00C
12/06/2024	2204336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	41.600,00C
12/06/2024	2204337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	43.680,00C
12/06/2024	2204338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	45.760,00C
12/06/2024	2204339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	47.840,00C
12/06/2024	2204340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	49.920,00C
12/06/2024	2204341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	49.920,00C
		000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.		2.080,00C	52.000,00C
12/06/2024	2204549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		19.046,08C	71.046,08C
12/06/2024	2204550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		81,61C	71.127,69C
12/06/2024	2204551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		56,91C	71.184,60C
12/06/2024	2204552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		54,94C	71.239,54C
12/06/2024	2204553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		51,54C	71.291,08C
12/06/2024	2204554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		31,94C	71.323,02C
12/06/2024	2204555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		28,60C	71.351,62C
12/06/2024	2204556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		22,92C	71.374,54C
12/06/2024	2204557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		21,56C	71.396,10C
12/06/2024	2204558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		20,62C	71.416,72C
12/06/2024	2204559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		16,61C	71.433,33C
12/06/2024	2204560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		12,97C	71.446,30C
12/06/2024	2204561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		12,97C	71.459,27C
12/06/2024	2204562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		12,63C	71.471,90C
12/06/2024	2204563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		11,56C	71.483,46C
12/06/2024	2204564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		10,44C	71.493,90C
12/06/2024	2204565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	71.493,90C
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		8,81C	71.502,71C
12/06/2024	2204566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		8,81C	71.511,52C
12/06/2024	2204567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		7,19C	71.518,71C
12/06/2024	2204568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		7,19C	71.525,90C
12/06/2024	2204569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		7,19C	71.533,09C
12/06/2024	2204570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		5,78C	71.538,87C
12/06/2024	2204571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000666710/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.		5,78C	71.544,65C
12/06/2024	2204580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057419/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000057419/01	0182020.		459,20C	72.003,85C
12/06/2024	2204581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057419/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000057419/01	0182020.		336,00C	72.339,85C
12/06/2024	2204582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057419/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000057419/01	0182020.		168,00C	72.507,85C
12/06/2024	2204583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057419/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000057419/01	0182020.		112,00C	72.619,85C
12/06/2024	2204584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057419/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000057419/01	0182020.		56,00C	72.675,85C
12/06/2024	2204585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057419/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000057419/01	0182020.		40,00C	72.715,85C
12/06/2024	2204586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057419/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000057419/01	0182020.		28,00C	72.743,85C
12/06/2024	2204587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057419/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000057419/01	0182020.		25,80C	72.769,65C
12/06/2024	2204611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000058050/01	0182020.		1.950,95C	74.720,60C
12/06/2024	2204612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000058050/01	0182020.		332,10C	75.052,70C
12/06/2024	2204613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000058050/01	0182020.		184,80C	75.237,50C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	75.237,50C
12/06/2024	2204614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		104,90C	75.342,40C
12/06/2024	2204615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		84,90C	75.427,30C
12/06/2024	2204616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		84,90C	75.512,20C
12/06/2024	2204617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		84,90C	75.597,10C
12/06/2024	2204618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		83,65C	75.680,75C
12/06/2024	2204619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		82,40C	75.763,15C
12/06/2024	2204620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		79,90C	75.843,05C
12/06/2024	2204621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		79,90C	75.922,95C
12/06/2024	2204622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		79,90C	76.002,85C
12/06/2024	2204623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		79,90C	76.082,75C
12/06/2024	2204624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		79,90C	76.162,65C
12/06/2024	2204625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		79,90C	76.242,55C
12/06/2024	2204626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		79,90C	76.322,45C
12/06/2024	2204627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		79,90C	76.402,35C
12/06/2024	2204628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		79,90C	76.482,25C
12/06/2024	2204629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		39,95C	76.522,20C
12/06/2024	2204630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		39,95C	76.562,15C
12/06/2024	2204631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	76.562,15C
		000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		15,98C	76.578,13C
12/06/2024	2204632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		5,00C	76.583,13C
12/06/2024	2204633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.		5,00C	76.588,13C
12/06/2024	2204635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000140/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000140/01	0182020.		2.407,00C	78.995,13C
12/06/2024	2204694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041/01	0182020.		22.337,39C	101.332,52C
12/06/2024	2204695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041/01	0182020.		15.593,53C	116.926,05C
12/06/2024	2204696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041/01	0182020.		14.768,54C	131.694,59C
12/06/2024	2204697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041/01	0182020.		8.992,13C	140.686,72C
12/06/2024	2204698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041/01	0182020.		8.852,43C	149.539,15C
12/06/2024	2204699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041/01	0182020.		8.712,08C	158.251,23C
12/06/2024	2204701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 024000839/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2024000839/01	0182020		7.320,72C	165.571,95C
12/06/2024	2204703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000106/01 SINGULARIDADE	0000000106/01	0182020		20.000,00C	185.571,95C
12/06/2024	2208631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000061111267/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006111126	0182020		1.676,88C	187.248,83C
12/06/2024	2209675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3286 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jun/2024 Per: 0	3286	0182020.		15.434,72C	202.683,55C
12/06/2024	2209676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3288 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jun/2024 Per: 0	3288	0182020.		1.704,54C	204.388,09C
12/06/2024	2209677	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3285	0182020.		771,37C	205.159,46C
12/06/2024	2209678	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3287	0182020.		515,58C	205.675,04C
12/06/2024	2209679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3291 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: mai/2024 Per: 0	3291	0182020.		19,09C	205.694,13C
12/06/2024	2207420	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZEVEDO DOS REIS NF 2252 SEDE	00000000002320	0182020		43.438,32C	249.132,45C
12/06/2024	2207442	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ALELO NF 29192671 SEDE	00000000002320	0182020		581,03C	249.713,48C
12/06/2024	2207525	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REF. RATEIO RAPS TEIAS - ALELO NF 29192671 SEDE	00000000002320	0182020		191,82C	249.905,30C
12/06/2024	2209648	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	249.905,30C
		ÇÃO	0000000002323	0182020	24.473,65D		225.431,65C
12/06/2024	2209650	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002323	0182020	6.809,37D		218.622,28C
12/06/2024	2209652	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002323	0182020	1.704,54D		216.917,74C
12/06/2024	2209656	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002323	0182020	15.434,72D		201.483,02C
12/06/2024	2209660	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002323	0182020	19,09D		201.463,93C
12/06/2024	2209689	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA				6.809,37C	208.273,30C
12/06/2024	2209691	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA				24.473,65C	232.746,95C
12/06/2024	2209693	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA				3.795,56C	236.542,51C
12/06/2024	2209697	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA				250,00C	236.792,51C
12/06/2024	2209698	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			239.798,77D		3.006,26D
12/06/2024	2242118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				1.836,45C	1.169,81D
12/06/2024	2242119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				165,50C	1.004,31D
12/06/2024	2242120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				115,42C	888,89D
12/06/2024	2242121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				112,54C	776,35D
12/06/2024	2242122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				78,44C	697,91D
12/06/2024	2242123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				72,54C	625,37D
12/06/2024	2242124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				68,33C	557,04D
12/06/2024	2242125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				60,94C	496,10D
12/06/2024	2242126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				55,70C	440,40D
12/06/2024	2242127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	440,40D
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.		45,02C	395,38D
12/06/2024	2242128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.		44,56C	350,82D
12/06/2024	2242129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.		40,08C	310,74D
12/06/2024	2242130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.		40,08C	270,66D
12/06/2024	2242131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.		40,08C	230,58D
12/06/2024	2242132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.		36,27C	194,31D
12/06/2024	2242133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.		29,58C	164,73D
12/06/2024	2242134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.		27,47C	137,26D
12/06/2024	2242135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.		24,05C	113,21D
12/06/2024	2242136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.		22,27C	90,94D
12/06/2024	2242137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.		17,42C	73,52D
12/06/2024	2242138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.		16,48C	57,04D
12/06/2024	2242139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.		16,03C	41,01D
12/06/2024	2242140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.		13,73C	27,28D
12/06/2024	2242141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.		13,73C	13,55D
12/06/2024	2242142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.		8,02C	5,53D
12/06/2024	2242143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.		5,53C	0,00
TOTAL DIA ----->					288.240,14D	288.240,14C	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
----->							
13/06/2024	2209806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 285555000/01 TRT 01 REGIAO	0285555000/01	0182020.		282,40C	282,40C
13/06/2024	2209807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045919/01 TRT 01 REGIAO	0000045919/01	0182020.		282,40C	564,80C
13/06/2024	2209808	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002323	0182020	372,98D		191,82C
13/06/2024	2209810	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002323	0182020	1.267,77D		1.075,95D
13/06/2024	2210149	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO PGTO REALIZADO EM 1 2/06/2024 - RAPS P/ MARICÁ	00000000002323	0182020	191,82D		1.267,77D
13/06/2024	2210695	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR RF COLABORADOR SEDE	00000000002324	0182020		1.267,77C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.832,57D	1.832,57C	0,00
14/06/2024	2208623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000571/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000571/01	0182020		1.300,57C	1.300,57C
14/06/2024	2208625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030059/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030059/01	0182020.		5.719,20C	7.019,77C
14/06/2024	2208627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029953/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000029953/01	0182020.		7.174,30C	14.194,07C
14/06/2024	2208629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000574/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000574/01	0182020		2.456,07C	16.650,14C
14/06/2024	2209347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010789/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010789/01	0182020.		5.928,90C	22.579,04C
14/06/2024	2209349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000667/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000667/01	0182020		3.800,92C	26.379,96C
14/06/2024	2210807	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002324	0182020	201,32D		26.178,64C
14/06/2024	2210811	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002324	0182020	769,28D		25.409,36C
14/06/2024	2210813	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002325	0182020	1.183,31D		24.226,05C
14/06/2024	2210884	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CH ADA COMERCIO NF 12751 SEDE	00000000002325	0182020		7.855,39C	32.081,44C
14/06/2024	2210928	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL OAH MONITORAMENTO NF 51 SEDE	00000000002325	0182020		8.600,13C	40.681,57C
14/06/2024	2210932	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX EMPLAR PLANEJAMENTO NF 15339 SE DE	00000000002325	0182020		19.428,00C	60.109,57C
14/06/2024	2210938	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL MARKET NF 139 SEDE	00000000002325	0182020		3.885,60C	63.995,17C
14/06/2024	2210942	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL MARKET NF 139 SEDE	00000000002325	0182020		323,80C	64.318,97C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	64.318,97C
14/06/2024	2210946	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - J DOS S PORTELLA NF 124 SEDE	00000000002325	0182020		16,19C	64.335,16C
14/06/2024	2210950	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - KAIQUE COMERCIO NF 19434 SEDE	00000000002325	0182020		2.061,34C	66.396,50C
14/06/2024	2210954	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LEONARDO COSTA NF 11 SEDE	00000000002325	0182020		359,73C	66.756,23C
14/06/2024	2210958	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LEONARDO COSTA NF 14 SEDE	00000000002325	0182020		1.569,71C	68.325,94C
14/06/2024	2210966	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NETEYE INFORMATICA NF 2024522 SEDE	00000000002325	0182020		680,66C	69.006,60C
14/06/2024	2210972	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TELEFÔNICA BRASIL NF 61137542 SEDE	00000000002325	0182020		441,99C	69.448,59C
14/06/2024	2210976	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3850832 SEDE	00000000002325	0182020		18.269,59C	87.718,18C
14/06/2024	2210980	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TRANSPLANAGEM NF 554 SEDE	00000000002325	0182020		11.517,57C	99.235,75C
14/06/2024	2210994	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GRUPO COLABORADOR SEDE	00000000002325	0182020		201,32C	99.437,07C
14/06/2024	2210998	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002325	0182020		3.595,89C	103.032,96C
14/06/2024	2211013	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002325	0182020	103.032,96D		0,00
TOTAL DIA ----->					105.186,87D	105.186,87C	0,00
17/06/2024	2210157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00200005836264/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00020000583626	0182020		53.617,17C	53.617,17C
17/06/2024	2210229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000116589/01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000116589/01	0182020.		1.098,20C	54.715,37C
17/06/2024	2210231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000063988177/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006398817	0182020.		4.171,49C	58.886,86C
17/06/2024	2210233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000010820/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010820/01	0182020.		15.270,80C	74.157,66C
17/06/2024	2210235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000064057233/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006405723	0182020.		1.199,56C	75.357,22C
17/06/2024	2210237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000063786445/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006378644	0182020.		2.786,28C	78.143,50C
17/06/2024	2210239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000164383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000164383/01	0182020.		25,00C	78.168,50C
17/06/2024	2210241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104598987/01 ALELO S.A	0104598987/01	0182020.		58.500,00C	136.668,50C
17/06/2024	2210475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006922/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006922/01	0182020.		337,60C	137.006,10C
17/06/2024	2210493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	0182020.		577,40C	137.583,50C
17/06/2024	2210494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	0182020.		502,10C	138.085,60C
17/06/2024	2210495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	138.085,60C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
17/06/2024	2210496	000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.		433,50C	138.519,10C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/06/2024	2210497	000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.		417,45C	138.936,55C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/06/2024	2210498	000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.		254,60C	139.191,15C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/06/2024	2210499	000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.		165,15C	139.356,30C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/06/2024	2210500	000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.		153,20C	139.509,50C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/06/2024	2210501	000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.		144,50C	139.654,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/06/2024	2210502	000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.		84,75C	139.738,75C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/06/2024	2210503	000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.		69,50C	139.808,25C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/06/2024	2210504	000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.		58,00C	139.866,25C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/06/2024	2210505	000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.		51,20C	139.917,45C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/06/2024	2210506	000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.		35,75C	139.953,20C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/06/2024	2210507	000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.		22,00C	139.975,20C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/06/2024	2210508	000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.		20,30C	139.995,50C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/06/2024	2210509	000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.		14,20C	140.009,70C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/06/2024	2211044	000020269/01 W J M DENTAL LTDA	0000020269/01	0182020.		10,80C	140.020,50C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP					
		NET SERVIÇOS NF 36438 SEDE	00000000002325	0182020		5.574,02C	145.594,52C
17/06/2024	2211048	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO					
		TVS NF 3850873 SEDE	00000000002325	0182020		407,16C	146.001,68C
17/06/2024	2211050	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI					
		ONEXO BRASIL NF 463861 SEDE	00000000002325	0182020		1.184,37C	147.186,05C
17/06/2024	2211052	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP					
		NET SERVIÇOS NF 35841 SEDE	00000000002325	0182020		470,66C	147.656,71C
17/06/2024	2211171	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002326	0182020	147.656,71D		0,00
TOTAL DIA ----->					147.656,71D	147.656,71C	0,00
18/06/2024	2212611	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		EMBOLSO MATOS E DAIXUM REF. GRE					
		J SEDE	00000000002327	0182020		1.728,10C	1.728,10C
18/06/2024	2212721	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002327	0182020	1.728,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.728,10D	1.728,10C	0,00
19/06/2024	2212988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		90,18C	90,18C
19/06/2024	2212989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		52,36C	142,54C
19/06/2024	2212990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		52,10C	194,64C
19/06/2024	2212991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		31,90C	226,54C
19/06/2024	2212992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	226,54C
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		31,90C	258,44C
19/06/2024	2212993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		29,75C	288,19C
19/06/2024	2212994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		29,70C	317,89C
19/06/2024	2212995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		25,30C	343,19C
19/06/2024	2212996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		25,30C	368,49C
19/06/2024	2212997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		25,30C	393,79C
19/06/2024	2212998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		23,65C	417,44C
19/06/2024	2212999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		23,36C	440,80C
19/06/2024	2213000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		22,00C	462,80C
19/06/2024	2213001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		21,90C	484,70C
19/06/2024	2213002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		21,78C	506,48C
19/06/2024	2213003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		21,30C	527,78C
19/06/2024	2213004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		19,72C	547,50C
19/06/2024	2213005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		17,42C	564,92C
19/06/2024	2213006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		11,52C	576,44C
19/06/2024	2213007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		10,12C	586,56C
19/06/2024	2213008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		10,12C	596,68C
19/06/2024	2213009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000009579/01	0182020.		9,94C	606,62C
19/06/2024	2213011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000241/01 ESPAÇO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					
			0000000241/01	0182020.		35.869,60C	36.476,22C
19/06/2024	2213013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030097/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I					
			0000030097/01	0182020.		5.151,57C	41.627,79C
19/06/2024	2213015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030098/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I					
			0000030098/01	0182020.		5.067,25C	46.695,04C
19/06/2024	2213017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030096/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I					
			0000030096/01	0182020.		2.646,59C	49.341,63C
19/06/2024	2213019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030095/01 RENATO IMÓVEIS EMP					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 49.341,63C
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000030095/01	0182020.		2.646,59C	51.988,22C
19/06/2024	2213287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004733/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000004733/01	0182020		36.980,29C	88.968,51C
19/06/2024	2213289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008945/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000008945/01	0182020.		420,00C	89.388,51C
19/06/2024	2213318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		966,41C	90.354,92C
19/06/2024	2213319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		305,26C	90.660,18C
19/06/2024	2213320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		297,90C	90.958,08C
19/06/2024	2213321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		279,41C	91.237,49C
19/06/2024	2213322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		255,71C	91.493,20C
19/06/2024	2213323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		245,31C	91.738,51C
19/06/2024	2213324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		205,02C	91.943,53C
19/06/2024	2213325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		136,59C	92.080,12C
19/06/2024	2213326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		134,92C	92.215,04C
19/06/2024	2213327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		100,31C	92.315,35C
19/06/2024	2213328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		92,46C	92.407,81C
19/06/2024	2213329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		85,68C	92.493,49C
19/06/2024	2213330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	92.493,49C
		001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		84,84C	92.578,33C
19/06/2024	2213331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.			
19/06/2024	2213332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		78,43C	92.656,76C
19/06/2024	2213333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		66,41C	92.723,17C
19/06/2024	2213334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		65,04C	92.788,21C
19/06/2024	2213335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		62,14C	92.850,35C
19/06/2024	2213336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		56,18C	92.906,53C
19/06/2024	2213337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		50,66C	92.957,19C
19/06/2024	2213338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		42,65C	92.999,84C
19/06/2024	2213339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		34,22C	93.034,06C
19/06/2024	2213340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		32,88C	93.066,94C
19/06/2024	2213341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		30,80C	93.097,74C
19/06/2024	2213342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		28,17C	93.125,91C
19/06/2024	2213343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		23,74C	93.149,65C
			0001727059/01	0182020.		17,78C	93.167,43C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	93.167,43C
19/06/2024	2213344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		16,44C	93.183,87C
19/06/2024	2213345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.		8,43C	93.192,30C
19/06/2024	2213347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000671472/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000671472/01	0182020.		7.751,45C	100.943,75C
19/06/2024	2213351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014153/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014153/01	0182020.		839,90C	101.783,65C
19/06/2024	2213352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014153/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014153/01	0182020.		839,90C	102.623,55C
19/06/2024	2213353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014153/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014153/01	0182020.		839,90C	103.463,45C
19/06/2024	2213379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		582,30C	104.045,75C
19/06/2024	2213380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		387,50C	104.433,25C
19/06/2024	2213381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		300,00C	104.733,25C
19/06/2024	2213382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		258,50C	104.991,75C
19/06/2024	2213383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		250,50C	105.242,25C
19/06/2024	2213384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		235,50C	105.477,75C
19/06/2024	2213385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		226,00C	105.703,75C
19/06/2024	2213386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		207,80C	105.911,55C
19/06/2024	2213387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		190,00C	106.101,55C
19/06/2024	2213388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		186,00C	106.287,55C
19/06/2024	2213389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		156,00C	106.443,55C
19/06/2024	2213390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	106.443,55C
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/06/2024	2213391	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		131,10C	106.574,65C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213392	CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		104,60C	106.679,25C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213393	CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		79,20C	106.758,45C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213394	CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		76,00C	106.834,45C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213395	CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		41,00C	106.875,45C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213396	CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		37,50C	106.912,95C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213397	CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		36,50C	106.949,45C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213398	CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		35,70C	106.985,15C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213399	CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		31,20C	107.016,35C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213400	CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		27,50C	107.043,85C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213401	CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		25,00C	107.068,85C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213402	CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		10,00C	107.078,85C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213403	CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		8,20C	107.087,05C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011366/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/06/2024	2213407	CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.		8,20C	107.095,25C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000244097/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	0000244097/01	0182020.		45.201,25C	152.296,50C
19/06/2024	2213408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000244097/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	0000244097/01	0182020.		45.187,69C	197.484,19C
19/06/2024	2213409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000244097/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	0000244097/01	0182020.		45.187,69C	242.671,88C
19/06/2024	2214157	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ED					
		ITORA O DIA SEDE	0000000002329	0182020		80,30C	242.752,18C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	242.752,18C
19/06/2024	2214192	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S PARCELAMENTO (29/60) COMP. 06 /2024 SEDE	0000000002329	0182020		6.493,51C	249.245,69C
19/06/2024	2214198	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S PARCELAMENTO (34/60) COMP. 06 /2024 SEDE	0000000002329	0182020		7.178,73C	256.424,42C
19/06/2024	2214204	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF PARCELAMENTO (34/60) COMP. 0 6/2024 SEDE	0000000002329	0182020		18.045,09C	274.469,51C
19/06/2024	2214220	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF INSS COD 2100 COMP. 05/2024 SEDE	0000000002329	0182020		51.005,17C	325.474,68C
19/06/2024	2214228	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S COD 2100 COMP. 05/2024	0000000002330	0182020		1.632.037,56C	1.957.512,24C
19/06/2024	2214246	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS COMP. 05/2024 SEDE	0000000002330	0182020		9.568,74C	1.967.080,98C
19/06/2024	2214248	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS COM P. 05/2024	0000000002330	0182020		392.366,93C	2.359.447,91C
19/06/2024	2214266	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF PIS COD 8301 COMP. 05/2024	0000000002330	0182020		1.263,49C	2.360.711,40C
19/06/2024	2214270	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF PIS 13° COD 8301 COMP. 05/20 24 SEDE	0000000002330	0182020		40,42C	2.360.751,82C
19/06/2024	2214284	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF PIS COD 8301 COMP. 05/2024	0000000002330	0182020		48.471,17C	2.409.222,99C
19/06/2024	2214298	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF PIS 13° COD 8301 COMP. 05/2024	0000000002330	0182020		169,39C	2.409.392,38C
19/06/2024	2214316	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF FÉRIAS COD 0561 COMP. 0 5/2024 SEDE	0000000002330	0182020		283,84C	2.409.676,22C
19/06/2024	2214340	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F FÉRIAS COD 0561 COMP. 05/2024	0000000002330	0182020		49.689,23C	2.459.365,45C
19/06/2024	2214376	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF FOLHA COD 0561 COMP. 05 /2024 SEDE	0000000002331	0182020		19.690,42C	2.479.055,87C
19/06/2024	2214392	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F FOLHA COD 0561 COMP. 05/2024	0000000002331	0182020		348.901,15C	2.827.957,02C
19/06/2024	2214412	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF RESCISÃO COD 0561 COMP. 05/2024 SEDE	0000000002331	0182020		2.314,54C	2.830.271,56C
19/06/2024	2214416	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F RESCISÃO COD 0561 COMP. 05/20 24	0000000002331	0182020		6.501,61C	2.836.773,17C
19/06/2024	2214436	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S PRESTADOR COD 2100 COMP. 05/2 024	0000000002331	0182020		6.569,76C	2.843.342,93C
19/06/2024	2214564	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 1708 COMP. 05/2024 SEDE	0000000002332	0182020		663,34C	2.844.006,27C
19/06/2024	2214572	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 2.844.006,27C
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 1708 COMP. 05/2024 SEDE	00000000002332	0182020		7,67C	2.844.013,94C
19/06/2024	2214582	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 1708 COMP. 05/2024 SEDE	00000000002332	0182020		48,57C	2.844.062,51C
19/06/2024	2214596	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRRF COD 1708 COMP. 05/2024	00000000002332	0182020		7.605,22C	2.851.667,73C
19/06/2024	2214672	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 05/2024 SEDE	00000000002333	0182020		2.056,35C	2.853.724,08C
19/06/2024	2214688	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 05/2024 SEDE	00000000002333	0182020		23,77C	2.853.747,85C
19/06/2024	2214704	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 05/2024 SEDE	00000000002333	0182020		150,57C	2.853.898,42C
19/06/2024	2214712	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF CSRF COD 5952 COMP. 05/2024	00000000002333	0182020		25.430,48C	2.879.328,90C
19/06/2024	2214790	VALOR REF. PAGTO. PGTO CCDTI - DARM ISS COD 129-5 COMP. 05/2024	00000000002333	0182020		32.606,25C	2.911.935,15C
19/06/2024	2214791	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002333	0182020	2.912.046,22D		111,07D
19/06/2024	2214794	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MARIA LUCIA NF 3961 SEDE	00000000002333	0182020		111,07C	0,00
TOTAL DIA ----->					2.912.046,22D	2.912.046,22C	0,00
20/06/2024	2216223	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002334	0182020	2.096.693,06D		2.096.693,06D
20/06/2024	2216227	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002334	0182020	38.792,54D		2.135.485,60D
20/06/2024	2216234	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002334	0182020		2.096.693,06C	38.792,54D
20/06/2024	2216236	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002334	0182020		38.792,54C	0,00
TOTAL DIA ----->					2.135.485,60D	2.135.485,60C	0,00
21/06/2024	2216863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000064592681/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006459268	0182020.		3.982,71C	3.982,71C
21/06/2024	2216865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000153112158/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015311215	0182020.		1.182,57C	5.165,28C
21/06/2024	2216867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000691165163/01 OI S.A.	00200069116516	0182020.		103,10C	5.268,38C
21/06/2024	2216871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000691168202/01 OI S.A.	00200069116820	0182020.		103,10C	5.371,48C
21/06/2024	2216873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000691168140/01 OI S.A.	00200069116814	0182020.		86,06C	5.457,54C
21/06/2024	2216875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152995920/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299592	0182020.		149,14C	5.606,68C
21/06/2024	2216877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	5.606,68C
		00000152993818/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015299381	0182020.		591,40C	6.198,08C
21/06/2024	2216879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000152993576/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015299357	0182020.		286,40C	6.484,48C
21/06/2024	2216881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000152997347/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015299734	0182020.		698,15C	7.182,63C
21/06/2024	2216883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000153037043/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015303704	0182020.		133,90C	7.316,53C
21/06/2024	2216885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000152990098/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015299009	0182020.		237,30C	7.553,83C
21/06/2024	2216887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000153000095/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015300009	0182020.		1.963,73C	9.517,56C
21/06/2024	2216889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000153167052/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015316705	0182020.		108,54C	9.626,10C
21/06/2024	2216891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691187402/01 OI S.A.	00200069118740	0182020.		185,21C	9.811,31C
21/06/2024	2216893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691187393/01 OI S.A.	00200069118739	0182020.		129,97C	9.941,28C
21/06/2024	2216895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691185883/01 OI S.A.	00200069118588	0182020.		138,53C	10.079,81C
21/06/2024	2216897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691193154/01 OI S.A.	00200069119315	0182020.		138,53C	10.218,34C
21/06/2024	2216899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691187351/01 OI S.A.	00200069118735	0182020.		1.001,33C	11.219,67C
21/06/2024	2216901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691187338/01 OI S.A.	00200069118733	0182020.		129,97C	11.349,64C
21/06/2024	2216918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.		143,28C	11.492,92C
21/06/2024	2216919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.		95,04C	11.587,96C
21/06/2024	2216920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.		82,22C	11.670,18C
21/06/2024	2216921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.		67,15C	11.737,33C
21/06/2024	2216922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.		55,10C	11.792,43C
21/06/2024	2216923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.		52,82C	11.845,25C
21/06/2024	2216924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.		52,02C	11.897,27C
21/06/2024	2216925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.		43,00C	11.940,27C
21/06/2024	2216926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.		32,45C	11.972,72C
21/06/2024	2216927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.		21,50C	11.994,22C
21/06/2024	2216928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.		4,50C	11.998,72C
21/06/2024	2216929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.		2,25C	12.000,97C
21/06/2024	2216930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	12.000,97C
		000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.		2,25C	12.003,22C
21/06/2024	2216931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.		1,50C	12.004,72C
21/06/2024	2216935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029805/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029805/01	0182020.		472,13C	12.476,85C
21/06/2024	2216936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029805/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029805/01	0182020.		442,95C	12.919,80C
21/06/2024	2216937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029805/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029805/01	0182020.		400,30C	13.320,10C
21/06/2024	2216939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030107/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030107/01	0182020.		435,10C	13.755,20C
21/06/2024	2216944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030106/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030106/01	0182020.		399,80C	14.155,00C
21/06/2024	2216945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030106/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030106/01	0182020.		199,90C	14.354,90C
21/06/2024	2216946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030106/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030106/01	0182020.		199,90C	14.554,80C
21/06/2024	2216947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030106/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030106/01	0182020.		199,90C	14.754,70C
21/06/2024	2216949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000064920831/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006492083	0182020.		1.022,26C	15.776,96C
21/06/2024	2217067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001360/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001360/01	0182020.		6.838,00C	22.614,96C
21/06/2024	2217069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003559/01 ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003559/01	0182020.		795,81C	23.410,77C
21/06/2024	2217071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003500/01 FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0000003500/01	0182020.		260,00C	23.670,77C
21/06/2024	2217073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003767/01 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0000003767/01	0182020		7.274,39C	30.945,16C
21/06/2024	2228785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 313 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jun/2024 Per: 0	3313	0182020.		389,74C	31.334,90C
21/06/2024	2229009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - D-SAAS TECNOLOGIA NF 97921 SEDE	0000000002340	0182020		383,62C	31.718,52C
21/06/2024	2229013	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT J COMERCIO NF 14149 SEDE	0000000002340	0182020		903,63C	32.622,15C
21/06/2024	2229017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT J COMERCIO NF 14150 SEDE	0000000002340	0182020		428,53C	33.050,68C
21/06/2024	2229023	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT J COMERCIO NF 14174 SEDE	0000000002340	0182020		87,26C	33.137,94C
21/06/2024	2229031	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT J COMERCIO NF 14178 SEDE	0000000002341	0182020		412,85C	33.550,79C
21/06/2024	2229035	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT J COMERCIO NF 14184 SEDE	0000000002341	0182020		90,00C	33.640,79C
21/06/2024	2229039	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SP YDE SHOP NF 83722 SEDE	0000000002341	0182020		95,20C	33.735,99C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	33.735,99C
21/06/2024	2229043	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 01 REGIÃO SEDE	0000000002341	0182020		1.555,87C	35.291,86C
21/06/2024	2229047	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 01 REGIÃO SEDE	0000000002341	0182020		156,68C	35.448,54C
21/06/2024	2229074	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002341	0182020	3.035,89D		32.412,65C
21/06/2024	2229076	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002341	0182020	3.981,90D		28.430,75C
21/06/2024	2229080	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002341	0182020	3.232,47D		25.198,28C
21/06/2024	2229084	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002341	0182020	389,74D		24.808,54C
21/06/2024	2229086	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002341	0182020	40,42D		24.768,12C
21/06/2024	2229088	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002341	0182020	169,39D		24.598,73C
21/06/2024	2229095	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002341	0182020		3.035,89C	27.634,62C
21/06/2024	2229100	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002341	0182020		3.981,90C	31.616,52C
21/06/2024	2229106	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002341	0182020		3.232,47C	34.848,99C
21/06/2024	2229111	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002341	0182020	34.848,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					45.698,80D	45.698,80C	0,00
24/06/2024	2229494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010840/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010840/01	0182020.		23.345,25C	23.345,25C
24/06/2024	2240543	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 17 REGIÃO SEDE	0000000002343	0182020		145,63C	23.490,88C
24/06/2024	2240549	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002343	0182020		523,73C	24.014,61C
24/06/2024	2240553	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002343	0182020		2.172,33C	26.186,94C
24/06/2024	2240657	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002343	0182020		7.010,72C	33.197,66C
24/06/2024	2240711	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002343	0182020		2.658,60C	35.856,26C
24/06/2024	2240715	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002343	0182020		1.211,42C	37.067,68C
24/06/2024	2240723	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002343	0182020		2.089,82C	39.157,50C
24/06/2024	2240731	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	39.157,50C

		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002343	0182020		492,21C	39.649,71C
24/06/2024	2240742	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002343	0182020	464,70D		39.185,01C
24/06/2024	2240750	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002343	0182020	598,21D		38.586,80C
24/06/2024	2240754	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002343	0182020	133,34D		38.453,46C
24/06/2024	2240758	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002343	0182020	354,20D		38.099,26C
24/06/2024	2240762	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002343	0182020	722,61D		37.376,65C
24/06/2024	2240764	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002343	0182020	1.745,40D		35.631,25C
24/06/2024	2240766	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002343	0182020	1.821,64D		33.809,61C
24/06/2024	2240768	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002343	0182020	142,00D		33.667,61C
24/06/2024	2240770	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002343	0182020	890,29D		32.777,32C
24/06/2024	2240775	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO EXEC. RAPS P/ MARICÁ - TRANSFERENCIA DE COLABORADOR	0000000002343	0182020		7.189,20C	39.966,52C
24/06/2024	2240776	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO EXEC. RAPS P/ MARICÁ - TRANSFERENCIA DE COLABORADOR	0000000002343	0182020	7.189,20D		32.777,32C
24/06/2024	2240779	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - INDEVIDO	0000000002343	0182020		46,09C	32.823,41C
24/06/2024	2240780	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO	0000000002344	0182020	46,09D		32.777,32C
24/06/2024	2240784	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002344	0182020	32.777,32D		0,00
TOTAL DIA ----->					46.885,00D	46.885,00C	0,00

25/06/2024	2229200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002539/01 L M S ELETRICA LTDA	0000002539/01	0182020.		295,00C	295,00C
25/06/2024	2229204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0007239897/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007239897/01	0182020.		30,10C	325,10C
25/06/2024	2229206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0076694065/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076694065/01	0182020.		22,64C	347,74C
25/06/2024	2229314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		93,62C	441,36C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	441,36C
25/06/2024	2229315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		82,94C	524,30C
25/06/2024	2229316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		80,01C	604,31C
25/06/2024	2229317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		53,62C	657,93C
25/06/2024	2229318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		53,62C	711,55C
25/06/2024	2229319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		50,88C	762,43C
25/06/2024	2229320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		45,98C	808,41C
25/06/2024	2229321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		45,98C	854,39C
25/06/2024	2229322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		45,98C	900,37C
25/06/2024	2229323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		42,99C	943,36C
25/06/2024	2229324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		42,99C	986,35C
25/06/2024	2229325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		40,01C	1.026,36C
25/06/2024	2229326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		40,01C	1.066,37C
25/06/2024	2229327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		40,01C	1.106,38C
25/06/2024	2229328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		40,01C	1.146,39C
25/06/2024	2229329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		40,01C	1.186,40C
25/06/2024	2229330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		40,01C	1.226,41C
25/06/2024	2229331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		40,01C	1.266,42C
25/06/2024	2229332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		40,01C	1.306,43C
25/06/2024	2229333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		22,98C	1.329,41C
25/06/2024	2229334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		12,00C	1.341,41C
25/06/2024	2229335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		8,00C	1.349,41C
25/06/2024	2229336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.		8,00C	1.357,41C
25/06/2024	2229338	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000459 /01	0000000459/01	0182020.		5.225,00C	6.582,41C
25/06/2024	2229340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001489/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001489/01	0182020		4.643,68C	11.226,09C
25/06/2024	2229342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009117244/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009117244/01	0182020.		2.412,00C	13.638,09C
25/06/2024	2229344	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00460/01	0000000460/01	0182020.		5.000,00C	18.638,09C
25/06/2024	2229346	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILD D A SILVA GREGORIO DOC 0000000461 /01	0000000461/01	0182020.		4.614,31C	23.252,40C
25/06/2024	2241127	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO NF 104604103 SEDE	0000000002344	0182020		2.914,20C	26.166,60C
25/06/2024	2241131	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76703154 SEDE	0000000002344	0182020		7,33C	26.173,93C
25/06/2024	2241153	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 7240826 SEDE	0000000002344	0182020		9,75C	26.183,68C
25/06/2024	2241157	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	26.183,68C
----->							
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL					
		OQUEIO JUDICIAL SEDE	0000000002344	0182020		5.210,76C	31.394,44C
25/06/2024	2241166	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	0000000002344	0182020	623.676,35D		592.281,91D
25/06/2024	2241270	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	0000000002344	0182020	267.211,47D		859.493,38D
25/06/2024	2241272	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	0000000002344	0182020	1.300,00D		860.793,38D
25/06/2024	2241279	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002344	0182020		4.356,77C	856.436,61D
25/06/2024	2241291	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002344	0182020		856.436,61C	0,00
TOTAL DIA ----->					892.187,82D	892.187,82C	0,00
27/06/2024	2245733	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002346	0182020		3.195,31C	3.195,31C
27/06/2024	2245735	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002346	0182020		5.165,52C	8.360,83C
27/06/2024	2245737	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002346	0182020		1.900,05C	10.260,88C
27/06/2024	2245873	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002346	0182020		757,84C	11.018,72C
27/06/2024	2245980	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	0000000002347	0182020	757,84D		10.260,88C
27/06/2024	2245982	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	0000000002347	0182020	3.195,31D		7.065,57C
27/06/2024	2245984	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	0000000002347	0182020	5.165,52D		1.900,05C
27/06/2024	2245986	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	0000000002347	0182020	1.900,05D		0,00
27/06/2024	2246135	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	0000000002347	0182020	1.898,45D		1.898,45D
27/06/2024	2246137	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	0000000002347	0182020	219,29D		2.117,74D
27/06/2024	2246139	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	0000000002347	0182020	149,86D		2.267,60D
27/06/2024	2246179	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA SEDE	0000000002347	0182020		804,66C	1.462,94D
27/06/2024	2246181	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA SEDE	0000000002347	0182020		1.898,45C	435,51C
27/06/2024	2246244	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	435,51C
27/06/2024	2246246	ALELO S.A NF 54724887 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	0000000002348	0182020		5.566,12C	6.001,63C
27/06/2024	2246248	ALELO S.A NF 54724976 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	0000000002348	0182020		6.887,23C	12.888,86C
27/06/2024	2246250	RIOPAR NF 767486313 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	0000000002348	0182020		4.069,71C	16.958,57C
27/06/2024	2246252	RIOPAR NF 76751351 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	0000000002348	0182020		64,05C	17.022,62C
27/06/2024	2246254	TRT 01 REGIAO NF 124062714 SED E VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	0000000002348	0182020		660,37C	17.682,99C
27/06/2024	2246256	TRT 01 REGIAO NF 3030029101 SE DE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	0000000002348	0182020		64,76C	17.747,75C
27/06/2024	2246258	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI AL NF 19072024 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	0000000002348	0182020		32,55C	17.780,30C
27/06/2024	2246301	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI AL NF 190720241 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	0000000002348	0182020		145,97C	17.926,27C
27/06/2024	2246386	- ACORDO JUDICIAL COLABORADOR - SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002348	0182020		5.210,76C	23.137,03C
27/06/2024	2246389	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	6556	0182020.	540.197,28D	149,86C	517.060,25D
27/06/2024	2243854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		43.875,00C	516.910,39D
27/06/2024	2243855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		15.150,00C	473.035,39D
27/06/2024	2243856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		14.350,00C	457.885,39D
27/06/2024	2243857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		14.325,00C	443.535,39D
27/06/2024	2243858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		13.325,00C	430.210,39D
27/06/2024	2243859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		12.775,00C	417.435,39D
27/06/2024	2243860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		12.675,00C	404.760,39D
27/06/2024	2243861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		12.100,00C	392.660,39D
27/06/2024	2243862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		11.625,00C	381.035,39D
27/06/2024	2243863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		11.325,00C	369.710,39D
27/06/2024	2243864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		10.940,00C	358.770,39D
27/06/2024	2243865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		10.800,00C	347.970,39D
27/06/2024	2243866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		10.625,00C	337.345,39D
27/06/2024	2243867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		10.325,00C	327.020,39D
27/06/2024	2243868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		10.225,00C	316.795,39D
27/06/2024	2243869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		9.825,00C	306.970,39D
27/06/2024	2243870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		9.725,00C	297.245,39D
27/06/2024	2243870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		9.625,00C	287.620,39D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	287.620,39D
27/06/2024	2243871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		9.325,00C	278.295,39D
27/06/2024	2243872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		9.175,00C	269.120,39D
27/06/2024	2243873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		8.675,00C	260.445,39D
27/06/2024	2243874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		8.150,00C	252.295,39D
27/06/2024	2243875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		7.925,00C	244.370,39D
27/06/2024	2243876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		7.525,00C	236.845,39D
27/06/2024	2243877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		7.300,00C	229.545,39D
27/06/2024	2243878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		6.925,00C	222.620,39D
27/06/2024	2243879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		6.225,00C	216.395,39D
27/06/2024	2243880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		6.175,00C	210.220,39D
27/06/2024	2243881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		6.075,00C	204.145,39D
27/06/2024	2243882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		5.600,00C	198.545,39D
27/06/2024	2243883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		5.100,00C	193.445,39D
27/06/2024	2243884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		4.950,00C	188.495,39D
27/06/2024	2243885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		4.925,00C	183.570,39D
27/06/2024	2243886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		4.875,00C	178.695,39D
27/06/2024	2243887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		4.500,00C	174.195,39D
27/06/2024	2243888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		3.975,00C	170.220,39D
27/06/2024	2243889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		3.950,00C	166.270,39D
27/06/2024	2243890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		3.925,00C	162.345,39D
27/06/2024	2243891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		3.925,00C	158.420,39D
27/06/2024	2243892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		3.900,00C	154.520,39D
27/06/2024	2243893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		3.725,00C	150.795,39D
27/06/2024	2243894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		3.475,00C	147.320,39D
27/06/2024	2243895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		3.425,00C	143.895,39D
27/06/2024	2243896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		2.875,00C	141.020,39D
27/06/2024	2243897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		1.950,00C	139.070,39D
27/06/2024	2243898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		1.125,00C	137.945,39D
27/06/2024	2243899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.		575,00C	137.370,39D
27/06/2024	2243939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		6.800,00C	130.570,39D
27/06/2024	2243940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		4.525,00C	126.045,39D
27/06/2024	2243941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		4.375,00C	121.670,39D
27/06/2024	2243942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		4.000,00C	117.670,39D
27/06/2024	2243943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		3.800,00C	113.870,39D
27/06/2024	2243944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	113.870,39D
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		3.025,00C	110.845,39D
27/06/2024	2243945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		3.000,00C	107.845,39D
27/06/2024	2243946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		2.900,00C	104.945,39D
27/06/2024	2243947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		2.875,00C	102.070,39D
27/06/2024	2243948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		2.775,00C	99.295,39D
27/06/2024	2243949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		2.775,00C	96.520,39D
27/06/2024	2243950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		2.650,00C	93.870,39D
27/06/2024	2243951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		2.375,00C	91.495,39D
27/06/2024	2243952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		2.300,00C	89.195,39D
27/06/2024	2243953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		2.250,00C	86.945,39D
27/06/2024	2243954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		2.100,00C	84.845,39D
27/06/2024	2243955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		1.975,00C	82.870,39D
27/06/2024	2243956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		1.700,00C	81.170,39D
27/06/2024	2243957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		1.675,00C	79.495,39D
27/06/2024	2243958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		1.625,00C	77.870,39D
27/06/2024	2243959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		1.450,00C	76.420,39D
27/06/2024	2243960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		1.275,00C	75.145,39D
27/06/2024	2243961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		1.225,00C	73.920,39D
27/06/2024	2243962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		1.225,00C	72.695,39D
27/06/2024	2243963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		1.175,00C	71.520,39D
27/06/2024	2243964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		1.125,00C	70.395,39D
27/06/2024	2243965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		1.125,00C	69.270,39D
27/06/2024	2243966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		1.075,00C	68.195,39D
27/06/2024	2243967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		1.075,00C	67.120,39D
27/06/2024	2243968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		1.050,00C	66.070,39D
27/06/2024	2243969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		975,00C	65.095,39D
27/06/2024	2243970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		925,00C	64.170,39D
27/06/2024	2243971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		925,00C	63.245,39D
27/06/2024	2243972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		850,00C	62.395,39D
27/06/2024	2243973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		575,00C	61.820,39D
27/06/2024	2243974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		575,00C	61.245,39D
27/06/2024	2243975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		575,00C	60.670,39D
27/06/2024	2243976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		550,00C	60.120,39D
27/06/2024	2243977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.		300,00C	59.820,39D
27/06/2024	2244011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	59.820,39D
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		4.838,50C	54.981,89D
27/06/2024	2244012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		4.779,00C	50.202,89D
27/06/2024	2244013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		4.428,80C	45.774,09D
27/06/2024	2244014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		4.027,20C	41.746,89D
27/06/2024	2244015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		3.596,70C	38.150,19D
27/06/2024	2244016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		3.157,50C	34.992,69D
27/06/2024	2244017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		2.928,20C	32.064,49D
27/06/2024	2244018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		2.557,00C	29.507,49D
27/06/2024	2244019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		2.461,50C	27.045,99D
27/06/2024	2244020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		2.445,90C	24.600,09D
27/06/2024	2244021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		2.445,90C	22.154,19D
27/06/2024	2244022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		2.129,90C	20.024,29D
27/06/2024	2244023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		1.869,15C	18.155,14D
27/06/2024	2244024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		1.861,80C	16.293,34D
27/06/2024	2244025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		1.821,60C	14.471,74D
27/06/2024	2244026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		1.800,00C	12.671,74D
27/06/2024	2244027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		1.456,10C	11.215,64D
27/06/2024	2244028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		1.258,10C	9.957,54D
27/06/2024	2244029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		1.162,80C	8.794,74D
27/06/2024	2244030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		1.080,30C	7.714,44D
27/06/2024	2244031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		952,00C	6.762,44D
27/06/2024	2244032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		940,50C	5.821,94D
27/06/2024	2244033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		786,60C	5.035,34D
27/06/2024	2244034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	5.035,34D	
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		752,40C	4.282,94D	
27/06/2024	2244035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		702,80C	3.580,14D	
27/06/2024	2244036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		684,00C	2.896,14D	
27/06/2024	2244037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		393,30C	2.502,84D	
27/06/2024	2244038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		376,20C	2.126,64D	
27/06/2024	2244039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		359,10C	1.767,54D	
27/06/2024	2244040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		359,10C	1.408,44D	
27/06/2024	2244041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		346,20C	1.062,24D	
27/06/2024	2244042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		289,80C	772,44D	
27/06/2024	2244043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.		170,20C	602,24D	
27/06/2024	2244046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076743670/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076743670/01	0182020.		312,44C	289,80D	
27/06/2024	2244047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076743670/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076743670/01	0182020.		289,80C	0,00	
TOTAL DIA ----->						553.483,60D	553.483,60C	0,00
28/06/2024	2247539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 324 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2024 Per: 0	3324	0182020.		2.456,73C	2.456,73C	
28/06/2024	2247540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 323 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2024 Per: 0	3323	0182020.		434,26C	2.890,99C	
28/06/2024	2247541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 325 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2024 Per: 0	3325	0182020.		245,78C	3.136,77C	
28/06/2024	2247180	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TROCO CAIXINHA - COMP 06.2 024 - SEDE	0000000002349	0182020	140,70D		2.996,07C	
28/06/2024	2247283	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO CIAL NF 885902909 SEDE	0000000002349	0182020		173,01C	3.169,08C	
28/06/2024	2247295	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - TRT 01 REGIAO NF 100783800 S EDE	0000000002349	0182020		62,56C	3.231,64C	
28/06/2024	2247360	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - GRRF COLABORADOR - SEDE	0000000002349	0182020		489,33C	3.720,97C	
28/06/2024	2247392	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002350	0182020	2.456,73D		1.264,24C	
28/06/2024	2247394	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.264,24C

		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	00000000002350	0182020	434,26D		829,98C
28/06/2024	2247396	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	00000000002350	0182020	245,78D		584,20C
28/06/2024	2247422	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	00000000002350	0182020	489,33D		94,87C
28/06/2024	2247520	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE					
			00000000002350	0182020	86,45D		8,42C
28/06/2024	2247534	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA - COMP 06 .2024					
			00000000002350	0182020	8,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.861,67D	3.861,67C	0,00

Débitos: 47.661.388,71D Créditos: 47.661.388,71C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	29.016,38D

04/06/2024	2200303	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		257.966,72C	228.950,34C
04/06/2024	2200304	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		169.302,07C	398.252,41C
04/06/2024	2200305	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		135.003,80C	533.256,21C
04/06/2024	2200306	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		132.084,80C	665.341,01C
04/06/2024	2200307	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		131.719,93C	797.060,94C
04/06/2024	2200308	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		130.260,43C	927.321,37C
04/06/2024	2200309	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		122.962,92C	1.050.284,29C
04/06/2024	2200310	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		117.124,92C	1.167.409,21C
04/06/2024	2200311	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		116.760,05C	1.284.169,26C
04/06/2024	2200312	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		116.030,30C	1.400.199,56C
04/06/2024	2200313	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		114.935,67C	1.515.135,23C
04/06/2024	2200314	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		114.205,92C	1.629.341,15C
04/06/2024	2200315	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		103.989,42C	1.733.330,57C
04/06/2024	2200316	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		100.705,54C	1.834.036,11C
04/06/2024	2200317	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		95.597,29C	1.929.633,40C
04/06/2024	2200318	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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.:	1.929.633,40C
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		93.772,91C	2.023.406,31C
04/06/2024	2200319	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		90.489,04C	2.113.895,35C
04/06/2024	2200320	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		87.205,16C	2.201.100,51C
04/06/2024	2200321	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		82.461,78C	2.283.562,29C
04/06/2024	2200322	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		82.096,91C	2.365.659,20C
04/06/2024	2200323	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		80.272,53C	2.445.931,73C
04/06/2024	2200324	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		79.542,78C	2.525.474,51C
04/06/2024	2200325	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		78.448,16C	2.603.922,67C
04/06/2024	2200326	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		77.353,53C	2.681.276,20C
04/06/2024	2200327	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		75.529,16C	2.756.805,36C
04/06/2024	2200328	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		73.339,90C	2.830.145,26C
04/06/2024	2200329	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		69.326,28C	2.899.471,54C
04/06/2024	2200330	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		63.123,40C	2.962.594,94C
04/06/2024	2200331	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		62.758,52C	3.025.353,46C
04/06/2024	2200332	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		58.744,90C	3.084.098,36C
04/06/2024	2200333	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		56.555,65C	3.140.654,01C
04/06/2024	2200334	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		53.271,77C	3.193.925,78C
04/06/2024	2200335	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		50.352,77C	3.244.278,55C
04/06/2024	2200336	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		48.528,39C	3.292.806,94C
04/06/2024	2200337	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		48.528,39C	3.341.335,33C
04/06/2024	2200338	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		48.528,39C	3.389.863,72C
04/06/2024	2200339	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		43.420,14C	3.433.283,86C
04/06/2024	2200340	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		41.230,89C	3.474.514,75C
04/06/2024	2200341	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	3.474.514,75C
04/06/2024	2200342	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		31.014,39C	3.505.529,14C
04/06/2024	2200343	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		28.460,26C	3.533.989,40C
04/06/2024	2200344	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		26.635,89C	3.560.625,29C
04/06/2024	2200345	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		19.703,26C	3.580.328,55C
04/06/2024	2200346	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		18.243,76C	3.598.572,31C
04/06/2024	2200347	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		14.230,13C	3.612.802,44C
04/06/2024	2200135	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002311	0182020	3.648.751,45D		29.016,38D
TOTAL DIA ----->					3.648.751,45D	3.648.751,45C	29.016,38D
06/06/2024	2201081	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		350,47C	28.665,91D
06/06/2024	2201082	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		230,03C	28.435,88D
06/06/2024	2201083	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		183,43C	28.252,45D
06/06/2024	2201084	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		179,46C	28.072,99D
06/06/2024	2201085	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		178,97C	27.894,02D
06/06/2024	2201086	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		176,98C	27.717,04D
06/06/2024	2201087	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		167,07C	27.549,97D
06/06/2024	2201088	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		159,14C	27.390,83D
06/06/2024	2201089	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		158,64C	27.232,19D
06/06/2024	2201090	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		157,65C	27.074,54D
06/06/2024	2201091	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		156,16C	26.918,38D
06/06/2024	2201092	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		155,17C	26.763,21D
06/06/2024	2201093	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		141,29C	26.621,92D
06/06/2024	2201094	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		136,83C	26.485,09D
06/06/2024	2201095	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.			

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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.:	26.485,09D
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		129,89C	26.355,20D
06/06/2024	2201096	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		127,41C	26.227,79D
06/06/2024	2201097	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		122,95C	26.104,84D
06/06/2024	2201098	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		118,48C	25.986,36D
06/06/2024	2201099	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		112,04C	25.874,32D
06/06/2024	2201100	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		111,54C	25.762,78D
06/06/2024	2201101	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		109,07C	25.653,71D
06/06/2024	2201102	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		108,07C	25.545,64D
06/06/2024	2201103	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		106,59C	25.439,05D
06/06/2024	2201104	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		105,10C	25.333,95D
06/06/2024	2201105	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		102,62C	25.231,33D
06/06/2024	2201106	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		99,65C	25.131,68D
06/06/2024	2201107	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		94,19C	25.037,49D
06/06/2024	2201108	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		85,77C	24.951,72D
06/06/2024	2201109	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		85,27C	24.866,45D
06/06/2024	2201110	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		79,82C	24.786,63D
06/06/2024	2201111	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		76,84C	24.709,79D
06/06/2024	2201112	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		72,38C	24.637,41D
06/06/2024	2201113	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		68,41C	24.569,00D
06/06/2024	2201114	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		65,94C	24.503,06D
06/06/2024	2201115	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		65,94C	24.437,12D
06/06/2024	2201116	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		65,94C	24.371,18D
06/06/2024	2201117	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mai/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1671	0182020.		58,99C	24.312,19D
06/06/2024	2201118	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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.:	24.312,19D
06/06/2024	2201119	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		56,02C	24.256,17D
06/06/2024	2201120	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		42,14C	24.214,03D
06/06/2024	2201121	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		38,67C	24.175,36D
06/06/2024	2201122	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		36,19C	24.139,17D
06/06/2024	2201123	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		26,77C	24.112,40D
06/06/2024	2201124	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		24,79C	24.087,61D
06/06/2024	2201125	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.		19,33C	24.068,28D
06/06/2024	2201034	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002312	0182020	4.957,52D		29.016,38D
TOTAL DIA ----->					4.957,52D	4.957,52C	29.016,38D
07/06/2024	2203210	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	00000000002315	0182020	400,00D		29.416,38D
07/06/2024	2203213	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	00000000002315	0182020		400,00C	29.016,38D
TOTAL DIA ----->					400,00D	400,00C	29.016,38D
12/06/2024	2209685	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	6506	0182020.		24.473,65C	4.542,73D
12/06/2024	2209686	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	6507	0182020.		6.809,37C	2.266,64C
12/06/2024	2209687	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 2 -	1672	0182020.		3.795,56C	6.062,20C
12/06/2024	2209688	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002323	0182020	6.809,37D		747,17D
12/06/2024	2209690	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002323	0182020	24.473,65D		25.220,82D
12/06/2024	2209692	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002323	0182020	3.795,56D		29.016,38D
12/06/2024	2209696	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	00000000002323	0182020	250,00D		29.266,38D
12/06/2024	2209719	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	00000000002323	0182020		250,00C	29.016,38D
TOTAL DIA ----->					35.328,58D	35.328,58C	29.016,38D
20/06/2024	2216350	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		150.380,10C	121.363,72C
20/06/2024	2216351	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		116.331,49C	237.695,21C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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.:	237.695,21C
20/06/2024	2216352	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		80.585,76C	318.280,97C
20/06/2024	2216353	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		79.341,93C	397.622,90C
20/06/2024	2216354	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		76.789,28C	474.412,18C
20/06/2024	2216355	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		74.304,19C	548.716,37C
20/06/2024	2216356	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		72.110,97C	620.827,34C
20/06/2024	2216357	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		71.312,66C	692.140,00C
20/06/2024	2216358	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		68.099,25C	760.239,25C
20/06/2024	2216359	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		67.131,39C	827.370,64C
20/06/2024	2216360	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		65.248,83C	892.619,47C
20/06/2024	2216361	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		65.192,38C	957.811,85C
20/06/2024	2216362	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		63.793,53C	1.021.605,38C
20/06/2024	2216363	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		54.549,94C	1.076.155,32C
20/06/2024	2216364	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		54.223,01C	1.130.378,33C
20/06/2024	2216365	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		50.653,73C	1.181.032,06C
20/06/2024	2216366	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		49.961,46C	1.230.993,52C
20/06/2024	2216367	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		47.987,87C	1.278.981,39C
20/06/2024	2216368	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		47.615,05C	1.326.596,44C
20/06/2024	2216369	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		44.924,52C	1.371.520,96C
20/06/2024	2216370	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		44.344,74C	1.415.865,70C
20/06/2024	2216371	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		43.593,73C	1.459.459,43C
20/06/2024	2216372	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		42.506,75C	1.501.966,18C
20/06/2024	2216373	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		41.986,44C	1.543.952,62C
20/06/2024	2216374	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		40.274,73C	1.584.227,35C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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.:	1.584.227,35C
20/06/2024	2216375	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		40.039,48C	1.624.266,83C
20/06/2024	2216376	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		39.941,48C	1.664.208,31C
20/06/2024	2216377	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		38.962,59C	1.703.170,90C
20/06/2024	2216378	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		35.591,19C	1.738.762,09C
20/06/2024	2216379	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		35.404,82C	1.774.166,91C
20/06/2024	2216380	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		30.976,10C	1.805.143,01C
20/06/2024	2216381	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		29.180,42C	1.834.323,43C
20/06/2024	2216382	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		28.965,21C	1.863.288,64C
20/06/2024	2216383	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		27.960,76C	1.891.249,40C
20/06/2024	2216384	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		27.616,55C	1.918.865,95C
20/06/2024	2216385	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		25.309,23C	1.944.175,18C
20/06/2024	2216386	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		24.417,76C	1.968.592,94C
20/06/2024	2216387	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		22.486,69C	1.991.079,63C
20/06/2024	2216388	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		15.652,08C	2.006.731,71C
20/06/2024	2216389	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		15.279,85C	2.022.011,56C
20/06/2024	2216390	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		12.844,39C	2.034.855,95C
20/06/2024	2216391	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		12.719,61C	2.047.575,56C
20/06/2024	2216392	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		11.412,92C	2.058.988,48C
20/06/2024	2216393	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		4.737,00C	2.063.725,48C
20/06/2024	2216394	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.		3.951,20C	2.067.676,68C
20/06/2024	2216233	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002334	0182020	2.096.693,06D		29.016,38D
TOTAL DIA ----->					2.096.693,06D	2.096.693,06C	29.016,38D
21/06/2024	2228789	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: -	6519	0182020.		3.981,90C	25.034,48D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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.:	25.034,48D
21/06/2024	2228790	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	6522	0182020.		3.232,47C	21.802,01D
21/06/2024	2228791	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: -	6520	0182020.		3.035,89C	18.766,12D
21/06/2024	2229094	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002341	0182020	3.035,89D		21.802,01D
21/06/2024	2229099	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002341	0182020	3.981,90D		25.783,91D
21/06/2024	2229105	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002341	0182020	3.232,47D		29.016,38D
TOTAL DIA ----->					10.250,26D	10.250,26C	29.016,38D
25/06/2024	2241226	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	4536	0182020.		69.926,18C	40.909,80C
25/06/2024	2241227	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	4536	0182020.		57.582,00C	98.491,80C
25/06/2024	2241228	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	4536	0182020.		52.962,13C	151.453,93C
25/06/2024	2241229	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	4536	0182020.		49.834,55C	201.288,48C
25/06/2024	2241230	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	4536	0182020.		49.398,04C	250.686,52C
25/06/2024	2241231	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	4536	0182020.		40.603,48C	291.290,00C
25/06/2024	2241232	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	4536	0182020.		40.102,73C	331.392,73C
25/06/2024	2241233	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	4536	0182020.		30.316,36C	361.709,09C
25/06/2024	2241234	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	4536	0182020.		29.890,52C	391.599,61C
25/06/2024	2241235	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	4536	0182020.		27.628,56C	419.228,17C
25/06/2024	2241236	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	4536	0182020.		24.902,04C	444.130,21C
25/06/2024	2241237	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	4536	0182020.		24.464,94C	468.595,15C
25/06/2024	2241238	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	4536	0182020.		22.704,32C	491.299,47C
25/06/2024	2241239	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	4536	0182020.		22.431,77C	513.731,24C
25/06/2024	2241240	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	4536	0182020.		21.344,48C	535.075,72C
25/06/2024	2241241	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	4536	0182020.		21.266,90C	556.342,62C
25/06/2024	2241242	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	4536	0182020.		16.510,26C	572.852,88C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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.:	572.852,88C
25/06/2024	2241243	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		15.644,31C	588.497,19C
25/06/2024	2241244	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		15.619,24C	604.116,43C
25/06/2024	2241245	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		14.955,78C	619.072,21C
25/06/2024	2241246	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		14.366,29C	633.438,50C
25/06/2024	2241247	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		13.896,99C	647.335,49C
25/06/2024	2241248	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		13.019,86C	660.355,35C
25/06/2024	2241249	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		11.434,91C	671.790,26C
25/06/2024	2241250	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		11.352,29C	683.142,55C
25/06/2024	2241251	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		10.720,87C	693.863,42C
25/06/2024	2241252	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		10.616,62C	704.480,04C
25/06/2024	2241253	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		10.615,69C	715.095,73C
25/06/2024	2241254	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		10.385,00C	725.480,73C
25/06/2024	2241255	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		10.048,55C	735.529,28C
25/06/2024	2241256	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		9.570,37C	745.099,65C
25/06/2024	2241257	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		8.865,56C	753.965,21C
25/06/2024	2241258	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		8.635,86C	762.601,07C
25/06/2024	2241259	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		8.193,84C	770.794,91C
25/06/2024	2241260	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		7.722,70C	778.517,61C
25/06/2024	2241261	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		7.587,89C	786.105,50C
25/06/2024	2241262	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		7.350,71C	793.456,21C
25/06/2024	2241263	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		7.247,17C	800.703,38C
25/06/2024	2241264	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		6.964,33C	807.667,71C
25/06/2024	2241265	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		6.868,01C	814.535,72C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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.:	814.535,72C
25/06/2024	2241266	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		5.541,89C	820.077,61C
25/06/2024	2241267	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4543	0182020.		4.356,77C	824.434,38C
25/06/2024	2241268	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		4.250,40C	828.684,78C
25/06/2024	2241269	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.		3.092,22C	831.777,00C
25/06/2024	2241278	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002344	0182020	4.356,77D		827.420,23C
25/06/2024	2241290	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002344	0182020	856.436,61D		29.016,38D
TOTAL DIA ----->					860.793,38D	860.793,38C	29.016,38D
27/06/2024	2245732	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002346	0182020	3.195,31D		32.211,69D
27/06/2024	2245734	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002346	0182020	5.165,52D		37.377,21D
27/06/2024	2245736	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002346	0182020	1.900,05D		39.277,26D
27/06/2024	2245872	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002346	0182020	757,84D		40.035,10D
27/06/2024	2245868	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	6533	0182020.		5.165,52C	34.869,58D
27/06/2024	2245869	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	6532	0182020.		3.195,31C	31.674,27D
27/06/2024	2245870	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	6534	0182020.		1.900,05C	29.774,22D
27/06/2024	2245871	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	6547	0182020.		757,84C	29.016,38D
TOTAL DIA ----->					11.018,72D	11.018,72C	29.016,38D

Débitos: 6.668.192,97D Créditos: 6.668.192,97C Saldo Atual: 29.016,38D

Conta: 1.1.1.02.0037 2242 B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2						Sd. Ant.:	0,00
03/06/2024	2197675	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002306	0182020		130,47C	130,47C
03/06/2024	2197677	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002306	0182020		391,40C	521,87C
03/06/2024	2197679	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002306	0182020		476,48C	998,35C
03/06/2024	2197681	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002306	0182020		267,77C	1.266,12C
03/06/2024	2197683	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	1.266,12C
----->							
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002306	0182020		1.125,89C	2.392,01C
03/06/2024	2197685	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (DUPLICIDADE)	0000000002306	0182020		476,48C	2.868,49C
03/06/2024	2197686	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002306	0182020	2.868,49D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.868,49D	2.868,49C	0,00
----->							
06/06/2024	2201131	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002312	0182020		1.175,34C	1.175,34C
06/06/2024	2201133	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002312	0182020		8.273,74C	9.449,08C
06/06/2024	2201135	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002312	0182020		1.515,67C	10.964,75C
06/06/2024	2201137	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002312	0182020		6.050,40C	17.015,15C
06/06/2024	2201139	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002312	0182020		17.665,64C	34.680,79C
06/06/2024	2201141	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002312	0182020		6.698,82C	41.379,61C
06/06/2024	2201142	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002312	0182020	41.379,61D		0,00
TOTAL DIA ----->					41.379,61D	41.379,61C	0,00
----->							
10/06/2024	2204212	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	0000000002316	0182020	1.169.472,33D		1.169.472,33D
10/06/2024	2204216	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	0000000002316	0182020	32.392,83D		1.201.865,16D
10/06/2024	2204233	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLIAÇÃO	0000000002316	0182020		1.201.865,16C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.201.865,16D	1.201.865,16C	0,00
----->							
11/06/2024	2207271	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	0000000002319	0182020	1.515,67D		1.515,67D
11/06/2024	2207276	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002320	0182020		1.514,67C	1,00D
TOTAL DIA ----->					1.515,67D	1.514,67C	1,00D
----->							
12/06/2024	2209649	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002323	0182020		24.473,65C	24.472,65C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	24.472,65C
12/06/2024	2209651	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002323	0182020		6.809,37C	31.282,02C
12/06/2024	2209653	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002323	0182020		1.704,54C	32.986,56C
12/06/2024	2209657	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002323	0182020		15.434,72C	48.421,28C
12/06/2024	2209661	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002323	0182020		19,09C	48.440,37C
12/06/2024	2209664	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002323	0182020	48.440,37D		0,00
TOTAL DIA ----->					48.440,37D	48.441,37C	0,00
13/06/2024	2209811	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002323	0182020		1.267,77C	1.267,77C
13/06/2024	2209812	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002323	0182020	1.267,77D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.267,77D	1.267,77C	0,00
14/06/2024	2210808	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002324	0182020		201,32C	201,32C
14/06/2024	2210812	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002324	0182020		769,28C	970,60C
14/06/2024	2210814	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002325	0182020		1.183,31C	2.153,91C
14/06/2024	2210869	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002325	0182020	2.153,91D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.153,91D	2.153,91C	0,00
20/06/2024	2216224	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002334	0182020		2.096.693,06C	2.096.693,06C
20/06/2024	2216228	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002334	0182020		38.792,54C	2.135.485,60C
20/06/2024	2216229	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002334	0182020	2.135.485,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.135.485,60D	2.135.485,60C	0,00
21/06/2024	2229075	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002341	0182020		3.035,89C	3.035,89C
21/06/2024	2229077	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002341	0182020		3.981,90C	7.017,79C
21/06/2024	2229081	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	7.017,79C
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
21/06/2024	2229085	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002341	0182020		3.232,47C	10.250,26C
21/06/2024	2229087	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002341	0182020		389,74C	10.640,00C
21/06/2024	2229089	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002341	0182020		40,42C	10.680,42C
21/06/2024	2229092	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002341	0182020		169,39C	10.849,81C
					10.849,81D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.849,81D	10.849,81C	0,00
24/06/2024	2240743	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002343	0182020		464,70C	464,70C
24/06/2024	2240751	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002343	0182020		598,21C	1.062,91C
24/06/2024	2240755	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002343	0182020		133,34C	1.196,25C
24/06/2024	2240759	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002343	0182020		354,20C	1.550,45C
24/06/2024	2240763	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002343	0182020		722,61C	2.273,06C
24/06/2024	2240765	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002343	0182020		1.745,40C	4.018,46C
24/06/2024	2240767	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002343	0182020		1.821,64C	5.840,10C
24/06/2024	2240769	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002343	0182020		142,00C	5.982,10C
24/06/2024	2240771	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO EXEC. RAPS P/ MARICÁ - TRANSFERENCIA DE COLABORADOR	00000000002343	0182020		890,29C	6.872,39C
					7.189,20D		316,81D
TOTAL DIA ----->					7.189,20D	6.872,39C	316,81D
25/06/2024	2241271	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002344	0182020		267.211,47C	266.894,66C
25/06/2024	2241273	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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.: 266.894,66C
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002344	0182020		1.300,00C	268.194,66C
25/06/2024	2241274	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002344	0182020	268.194,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					268.194,66D	268.511,47C	0,00
27/06/2024	2245981	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002347	0182020		757,84C	757,84C
27/06/2024	2245983	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002347	0182020		3.195,31C	3.953,15C
27/06/2024	2245985	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002347	0182020		5.165,52C	9.118,67C
27/06/2024	2245987	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002347	0182020		1.900,05C	11.018,72C
27/06/2024	2246136	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002347	0182020		1.898,45C	12.917,17C
27/06/2024	2246138	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002347	0182020		219,29C	13.136,46C
27/06/2024	2246140	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002347	0182020		149,86C	13.286,32C
27/06/2024	2246141	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002347	0182020	13.286,32D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.286,32D	13.286,32C	0,00
28/06/2024	2247393	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002350	0182020		2.456,73C	2.456,73C
28/06/2024	2247395	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002350	0182020		434,26C	2.890,99C
28/06/2024	2247397	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002350	0182020		245,78C	3.136,77C
28/06/2024	2247423	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002350	0182020		489,33C	3.626,10C
28/06/2024	2247424	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002350	0182020	3.626,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.626,10D	3.626,10C	0,00
Débitos: 3.738.122,67D Créditos: 3.738.122,67C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							Sd. Ant.: 0,00
03/06/2024	2193908	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 Períodos: - JEAN MOISES DA SIL					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE						Sd. Ant.:	0,00
		VA ALMEIDA	4503	0182020.		1.572,07C	1.572,07C
03/06/2024	2193910	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -					
			6445	0182020.		1.125,89C	2.697,96C
03/06/2024	2193911	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mai/2024 P eríodos: - BRUNO DE OLIVEIRA FERREIRA	4502	0182020.		975,77C	3.673,73C
03/06/2024	2193914	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P eríodos: - MARINELSON NASCIME NTO RIBEIRO	4513	0182020.		874,14C	4.547,87C
03/06/2024	2197650	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002306	0182020	874,14D		3.673,73C
03/06/2024	2197658	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002306	0182020	1.572,07D		2.101,66C
03/06/2024	2197660	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002306	0182020	975,77D		1.125,89C
03/06/2024	2197664	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002306	0182020	1.125,89D		0,00
03/06/2024	2197844	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE (DUPLICIDADE)	00000000002307	0182020	1.572,07D		1.572,07D
TOTAL DIA ----->					6.119,94D	4.547,87C	1.572,07D
04/06/2024	2200203	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mai/2024 Pe ríodos: 4 -	1660	0182020.		107.738,49C	106.166,42C
04/06/2024	2200142	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002311	0182020	107.738,31D		1.571,89D
TOTAL DIA ----->					107.738,31D	107.738,49C	1.571,89D
06/06/2024	2201431	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mai/2024 Pe ríodos: 4 -	1660	0182020.		1.619,00C	47,11C
06/06/2024	2201950	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	6450	0182020.		17.665,64C	17.712,75C
06/06/2024	2201954	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	6451	0182020.		6.698,82C	24.411,57C
06/06/2024	2201955	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	6452	0182020.		6.050,40C	30.461,97C
06/06/2024	2201889	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002313	0182020	1.619,00D		28.842,97C
06/06/2024	2201893	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002313	0182020	6.050,40D		22.792,57C
06/06/2024	2201897	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002313	0182020	17.665,64D		5.126,93C
06/06/2024	2201901	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002313	0182020	6.698,82D		1.571,89D
TOTAL DIA ----->					32.033,86D	32.033,86C	1.571,89D
14/06/2024	2210794	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE						Sd. Ant.:	1.571,89D
----->							
14/06/2024	2210997	eríodos: - KARINA CRISTINA DE SOUSA CRISTALDO JORDAO	4524	0182020.		3.595,89C	2.024,00C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002325	0182020	3.595,89D		1.571,89D
TOTAL DIA ----->					3.595,89D	3.595,89C	1.571,89D
20/06/2024	2216255	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jun/2024 Períodos: 7 -	1684	0182020.		38.792,54C	37.220,65C
20/06/2024	2216235	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002334	0182020	38.792,54D		1.571,89D
TOTAL DIA ----->					38.792,54D	38.792,54C	1.571,89D
24/06/2024	2240379	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: - DANIELLE MARTINS DOS SANTOS	4520	0182020.		7.010,72C	5.438,83C
24/06/2024	2240384	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: - GLORIA ANTONIA CHIMELI LOPES	4522	0182020.		2.658,60C	8.097,43C
24/06/2024	2240386	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: - AMARILDO MARQUES LOPES	4518	0182020.		2.172,33C	10.269,76C
24/06/2024	2240388	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: - LEONARDO OLIVEIRA PIENTZNAUER DE SOUZA	4525	0182020.		2.089,82C	12.359,58C
24/06/2024	2240394	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: - JONAS DA SILVA	4523	0182020.		1.211,42C	13.571,00C
24/06/2024	2240409	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: - ALLANA DESIDERIO DA SILVA SOBRAL	4517	0182020.		523,73C	14.094,73C
24/06/2024	2240410	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 Períodos: - MAX ABREU CARO DUTRA	4526	0182020.		492,21C	14.586,94C
24/06/2024	2240548	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002343	0182020	523,73D		14.063,21C
24/06/2024	2240552	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002343	0182020	2.172,33D		11.890,88C
24/06/2024	2240656	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002343	0182020	7.010,72D		4.880,16C
24/06/2024	2240710	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002343	0182020	2.658,60D		2.221,56C
24/06/2024	2240714	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002343	0182020	1.211,42D		1.010,14C
24/06/2024	2240722	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002343	0182020	2.089,82D		1.079,68D
24/06/2024	2240730	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002343	0182020	492,21D		1.571,89D
TOTAL DIA ----->					16.158,83D	16.158,83C	1.571,89D
27/06/2024	2246178	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059		3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE			Sd. Ant.:	1.571,89D
----->							
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA SEDE	00000000002347	0182020	804,66D		2.376,55D
27/06/2024	2246180	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA SEDE	00000000002347	0182020	1.898,45D		4.275,00D
27/06/2024	2245906	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	6536	0182020.		1.898,45C	2.376,55D
27/06/2024	2245909	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024					
		Períodos: - ROBSON SILVA FERNANDES	4544	0182020.		804,66C	1.571,89D
TOTAL DIA ----->					2.703,11D	2.703,11C	1.571,89D
Débitos: 207.142,48D		Créditos: 205.570,59C		Saldo Atual: 1.571,89D			
----->							
Conta: 1.1.1.02.0063		4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM			Sd. Ant.:	19.231,61D
----->							
26/06/2024	2242354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 025062024/01 TRT 01 REGIAO	0025062024/01	0182020.		5.210,76C	14.020,85D
TOTAL DIA ----->					0,00	5.210,76C	14.020,85D
27/06/2024	2246302	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ACORDO JUDICIAL COLABORADOR - SEDE	00000000002348	0182020	5.210,76D		19.231,61D
TOTAL DIA ----->					5.210,76D	0,00	19.231,61D
Débitos: 5.210,76D		Créditos: 5.210,76C		Saldo Atual: 19.231,61D			
----->							
Conta: 1.1.1.05.0019		2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4			Sd. Ant.:	10.023.353,58D
----->							
03/06/2024	2197735	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002307	0182020		144.471,13C	9.878.882,45D
TOTAL DIA ----->					0,00	144.471,13C	9.878.882,45D
04/06/2024	2200141	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002311	0182020		3.858.804,63C	6.020.077,82D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.858.804,63C	6.020.077,82D
06/06/2024	2201126	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002312	0182020	32.487.494,07D		38.507.571,89D
06/06/2024	2201129	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002312	0182020		4.956,52C	38.502.615,37D
TOTAL DIA ----->					32.487.494,07D	4.956,52C	38.502.615,37D
10/06/2024	2204218	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002316	0182020	419.081,62D		38.921.696,99D
10/06/2024	2204221	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002316	0182020		1.655.710,17C	37.265.986,82D
10/06/2024	2256795	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002354	0182020		187.054,76C	37.078.932,06D
TOTAL DIA ----->					419.081,62D	1.842.764,93C	37.078.932,06D
11/06/2024	2207278	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002320	0182020		1,00C	37.078.931,06D
TOTAL DIA ----->					0,00	1,00C	37.078.931,06D
12/06/2024	2209699	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002323	0182020		239.798,77C	36.839.132,29D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	36.839.132,29D
TOTAL DIA ----->					0,00	239.798,77C	36.839.132,29D
13/06/2024	2209809	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002323	0182020		372,98C	36.838.759,31D
TOTAL DIA ----->					0,00	372,98C	36.838.759,31D
14/06/2024	2211014	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002325	0182020		103.032,96C	36.735.726,35D
TOTAL DIA ----->					0,00	103.032,96C	36.735.726,35D
17/06/2024	2211172	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002326	0182020		147.656,71C	36.588.069,64D
17/06/2024	2256814	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	0000000002354	0182020		534,30C	36.587.535,34D
17/06/2024	2256818	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	0000000002354	0182020		11.824,39C	36.575.710,95D
TOTAL DIA ----->					0,00	160.015,40C	36.575.710,95D
18/06/2024	2212722	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002327	0182020		1.728,10C	36.573.982,85D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.728,10C	36.573.982,85D
19/06/2024	2214792	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002333	0182020		2.912.046,22C	33.661.936,63D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.912.046,22C	33.661.936,63D
21/06/2024	2229112	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002341	0182020		34.848,99C	33.627.087,64D
TOTAL DIA ----->					0,00	34.848,99C	33.627.087,64D
24/06/2024	2240785	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002344	0182020		32.777,32C	33.594.310,32D
24/06/2024	2256803	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	0000000002354	0182020		93.390,98C	33.500.919,34D
24/06/2024	2256805	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	0000000002354	0182020		17.216,22C	33.483.703,12D
TOTAL DIA ----->					0,00	143.384,52C	33.483.703,12D
25/06/2024	2241167	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002344	0182020		623.676,35C	32.860.026,77D
25/06/2024	2256807	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	0000000002354	0182020		10.754,49C	32.849.272,28D
TOTAL DIA ----->					0,00	634.430,84C	32.849.272,28D
27/06/2024	2246387	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002348	0182020		540.197,28C	32.309.075,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	540.197,28C	32.309.075,00D
28/06/2024	2247521	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002350	0182020		86,45C	32.308.988,55D
TOTAL DIA ----->					0,00	86,45C	32.308.988,55D
30/06/2024	2247681	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	0000000002350	0182020	220.851,10D		32.529.839,65D
30/06/2024	2247684	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	0000000002350	0182020		10.571,40C	32.519.268,25D
30/06/2024	2247686	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	0000000002350	0182020		962,46C	32.518.305,79D
TOTAL DIA ----->					220.851,10D	11.533,86C	32.518.305,79D

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 05/07/2024

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.: 32.518.305,79D
Débitos: 33.127.426,79D Créditos: 10.632.474,58C Saldo Atual: 32.518.305,79D							
Conta: 1.1.1.05.0020 2248 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							Sd. Ant.: 22.607.855,22D
03/06/2024	2197687	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002306	0182020		2.868,49C	22.604.986,73D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.868,49C	22.604.986,73D
06/06/2024	2201143	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002312	0182020		41.379,61C	22.563.607,12D
TOTAL DIA ----->					0,00	41.379,61C	22.563.607,12D
10/06/2024	2204232	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLIAÇÃO	0000000002316	0182020	1.201.865,16D		23.765.472,28D
TOTAL DIA ----->					1.201.865,16D	0,00	23.765.472,28D
12/06/2024	2209665	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002323	0182020		48.440,37C	23.717.031,91D
TOTAL DIA ----->					0,00	48.440,37C	23.717.031,91D
13/06/2024	2209813	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002323	0182020		1.267,77C	23.715.764,14D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.267,77C	23.715.764,14D
14/06/2024	2210870	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002325	0182020		2.153,91C	23.713.610,23D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.153,91C	23.713.610,23D
20/06/2024	2216230	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002334	0182020		2.135.485,60C	21.578.124,63D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.135.485,60C	21.578.124,63D
21/06/2024	2229093	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002341	0182020		10.849,81C	21.567.274,82D
TOTAL DIA ----->					0,00	10.849,81C	21.567.274,82D
25/06/2024	2241275	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002344	0182020		268.194,66C	21.299.080,16D
TOTAL DIA ----->					0,00	268.194,66C	21.299.080,16D
27/06/2024	2246142	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002347	0182020		13.286,32C	21.285.793,84D
TOTAL DIA ----->					0,00	13.286,32C	21.285.793,84D
28/06/2024	2247425	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002350	0182020		3.626,10C	21.282.167,74D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.626,10C	21.282.167,74D
30/06/2024	2247687	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	0000000002350	0182020	167.419,62D		21.449.587,36D
30/06/2024	2247690	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	0000000002350	0182020		2.794,12C	21.446.793,24D
TOTAL DIA ----->					167.419,62D	2.794,12C	21.446.793,24D
Débitos: 1.369.284,78D Créditos: 2.530.346,76C Saldo Atual: 21.446.793,24D							
Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 407.584,98D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	407.584,98D
03/06/2024	2193882	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: - JEAN MOISES DA SILVA ALMEIDA	4503	0182020.	1.572,07D		409.157,05D
03/06/2024	2193885	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: - BRUNO DE OLIVEIRA FERREIRA	4502	0182020.	975,77D		410.132,82D
03/06/2024	2193888	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: - MARINELSON NASCIMENTO RIBEIRO	4513	0182020.	874,14D		411.006,96D
TOTAL DIA ----->					3.421,98D	0,00	411.006,96D
14/06/2024	2210789	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: - KARINA CRISTINA DE SOUSA CRISTALDO JORDAO	4524	0182020.	3.595,89D		414.602,85D
TOTAL DIA ----->					3.595,89D	0,00	414.602,85D
24/06/2024	2240332	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: - DANIELLE MARTINS DOS SANTOS	4520	0182020.	7.010,72D		421.613,57D
24/06/2024	2240337	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: - GLORIA ANTONIA CHIMELI LOPES	4522	0182020.	2.658,60D		424.272,17D
24/06/2024	2240339	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: - AMARILDO MARQUES LOPES	4518	0182020.	2.172,33D		426.444,50D
24/06/2024	2240341	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: - LEONARDO OLIVEIRA PIENTZNAUER DE SOUZA	4525	0182020.	2.089,82D		428.534,32D
24/06/2024	2240347	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: - JONAS DA SILVA	4523	0182020.	1.211,42D		429.745,74D
24/06/2024	2240362	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: - ALLANA DESIDERIO DA SILVA SOBRAL	4517	0182020.	523,73D		430.269,47D
24/06/2024	2240363	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: - MAX ABREU CARO DUTRA	4526	0182020.	492,21D		430.761,68D
TOTAL DIA ----->					16.158,83D	0,00	430.761,68D
25/06/2024	2241182	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.	69.926,18D		500.687,86D
25/06/2024	2241183	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.	57.582,00D		558.269,86D
25/06/2024	2241184	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.	52.962,13D		611.231,99D
25/06/2024	2241185	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.	49.834,55D		661.066,54D
25/06/2024	2241186	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P eríodos: 4 -	4536	0182020.	49.398,04D		710.464,58D
25/06/2024	2241187	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	710.464,58D
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	40.603,48D		751.068,06D
25/06/2024	2241188	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	40.102,73D		791.170,79D
25/06/2024	2241189	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	30.316,36D		821.487,15D
25/06/2024	2241190	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	29.890,52D		851.377,67D
25/06/2024	2241191	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	27.628,56D		879.006,23D
25/06/2024	2241192	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	24.902,04D		903.908,27D
25/06/2024	2241193	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	24.464,94D		928.373,21D
25/06/2024	2241194	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	22.704,32D		951.077,53D
25/06/2024	2241195	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	22.431,77D		973.509,30D
25/06/2024	2241196	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	21.344,48D		994.853,78D
25/06/2024	2241197	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	21.266,90D		1.016.120,68D
25/06/2024	2241198	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	16.510,26D		1.032.630,94D
25/06/2024	2241199	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	15.644,31D		1.048.275,25D
25/06/2024	2241200	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	15.619,24D		1.063.894,49D
25/06/2024	2241201	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	14.955,78D		1.078.850,27D
25/06/2024	2241202	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	14.366,29D		1.093.216,56D
25/06/2024	2241203	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	13.896,99D		1.107.113,55D
25/06/2024	2241204	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	13.019,86D		1.120.133,41D
25/06/2024	2241205	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	11.434,91D		1.131.568,32D
25/06/2024	2241206	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	11.352,29D		1.142.920,61D
25/06/2024	2241207	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	10.720,87D		1.153.641,48D
25/06/2024	2241208	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	10.616,62D		1.164.258,10D
25/06/2024	2241209	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	10.615,69D		1.174.873,79D
25/06/2024	2241210	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2024 P					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS					Sd. Ant.:	1.174.873,79D
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	10.385,00D		1.185.258,79D	
25/06/2024	2241211	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P						
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	10.048,55D		1.195.307,34D	
25/06/2024	2241212	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P						
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	9.570,37D		1.204.877,71D	
25/06/2024	2241213	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P						
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	8.865,56D		1.213.743,27D	
25/06/2024	2241214	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P						
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	8.635,86D		1.222.379,13D	
25/06/2024	2241215	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P						
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	8.193,84D		1.230.572,97D	
25/06/2024	2241216	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P						
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	7.722,70D		1.238.295,67D	
25/06/2024	2241217	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P						
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	7.587,89D		1.245.883,56D	
25/06/2024	2241218	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P						
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	7.350,71D		1.253.234,27D	
25/06/2024	2241219	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P						
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	7.247,17D		1.260.481,44D	
25/06/2024	2241220	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P						
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	6.964,33D		1.267.445,77D	
25/06/2024	2241221	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P						
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	6.868,01D		1.274.313,78D	
25/06/2024	2241222	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P						
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	5.541,89D		1.279.855,67D	
25/06/2024	2241223	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P						
		eríodos: 4 -	4543	0182020.	4.356,77D		1.284.212,44D	
25/06/2024	2241224	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P						
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	4.250,40D		1.288.462,84D	
25/06/2024	2241225	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P						
		eríodos: 4 -	4536	0182020.	3.092,22D		1.291.555,06D	
TOTAL DIA ----->					860.793,38D	0,00	1.291.555,06D	
27/06/2024	2245899	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2024 P						
		eríodos: - ROBSON SILVA FERNA NDES	4544	0182020.	804,66D		1.292.359,72D	
TOTAL DIA ----->					804,66D	0,00	1.292.359,72D	
30/06/2024	2250622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		49.789,21C	1.242.570,51D	
30/06/2024	2250636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		39.062,97C	1.203.507,54D	
30/06/2024	2250657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		23.264,68C	1.180.242,86D	
30/06/2024	2250659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		21.048,65C	1.159.194,21D	
30/06/2024	2250661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	1.159.194,21D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		18.607,22C	1.140.586,99D
30/06/2024	2250664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		16.769,44C	1.123.817,55D
30/06/2024	2250676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		15.307,35C	1.108.510,20D
30/06/2024	2250680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		14.799,39C	1.093.710,81D
30/06/2024	2250695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		12.383,04C	1.081.327,77D
30/06/2024	2250705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		11.319,36C	1.070.008,41D
30/06/2024	2250711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		10.550,86C	1.059.457,55D
30/06/2024	2250712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		10.340,38C	1.049.117,17D
30/06/2024	2250713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		10.333,16C	1.038.784,01D
30/06/2024	2250723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		9.495,41C	1.029.288,60D
30/06/2024	2250745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		8.564,65C	1.020.723,95D
30/06/2024	2250754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		8.186,39C	1.012.537,56D
30/06/2024	2250763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		7.812,50C	1.004.725,06D
30/06/2024	2250765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		7.680,89C	997.044,17D
30/06/2024	2250770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		7.295,02C	989.749,15D
30/06/2024	2250791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		6.598,08C	983.151,07D
30/06/2024	2250793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		6.554,48C	976.596,59D
30/06/2024	2250794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		6.541,80C	970.054,79D
30/06/2024	2250820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		5.537,68C	964.517,11D
30/06/2024	2250826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		5.395,23C	959.121,88D
30/06/2024	2250838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		4.978,03C	954.143,85D
30/06/2024	2250865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		4.256,75C	949.887,10D
30/06/2024	2250878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		3.945,07C	945.942,03D
30/06/2024	2250881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS					Sd. Ant.:	945.942,03D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		3.904,49C	942.037,54D	
30/06/2024	2250884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		3.889,12C	938.148,42D	
30/06/2024	2250885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		3.837,91C	934.310,51D	
30/06/2024	2250886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		3.837,88C	930.472,63D	
30/06/2024	2250902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		3.290,73C	927.181,90D	
30/06/2024	2250920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.996,15C	924.185,75D	
30/06/2024	2250957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.696,16C	921.489,59D	
30/06/2024	2249819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202408	0182020.		3.421,97C	918.067,62D	
TOTAL DIA ----->					0,00	374.292,10C	918.067,62D	

Débitos: 884.774,74D Créditos: 374.292,10C Saldo Atual: 918.067,62D

Conta: 1.1.2.07.0003 50		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO					Sd. Ant.:	285,73D
20/06/2024	2216247	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1684	0182020.	38.792,54D		39.078,27D	
20/06/2024	2216305	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	150.380,10D		189.458,37D	
20/06/2024	2216306	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	116.331,49D		305.789,86D	
20/06/2024	2216307	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	80.585,76D		386.375,62D	
20/06/2024	2216308	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	79.341,93D		465.717,55D	
20/06/2024	2216309	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	76.789,28D		542.506,83D	
20/06/2024	2216310	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	74.304,19D		616.811,02D	
20/06/2024	2216311	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	72.110,97D		688.921,99D	
20/06/2024	2216312	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	71.312,66D		760.234,65D	
20/06/2024	2216313	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	68.099,25D		828.333,90D	
20/06/2024	2216314	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	67.131,39D		895.465,29D	
20/06/2024	2216315	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	65.248,83D		960.714,12D	
20/06/2024	2216316	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	65.192,38D		1.025.906,50D	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	1.025.906,50D

20/06/2024	2216317	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	63.793,53D		1.089.700,03D
20/06/2024	2216318	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	54.549,94D		1.144.249,97D
20/06/2024	2216319	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	54.223,01D		1.198.472,98D
20/06/2024	2216320	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	50.653,73D		1.249.126,71D
20/06/2024	2216321	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	49.961,46D		1.299.088,17D
20/06/2024	2216322	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	47.987,87D		1.347.076,04D
20/06/2024	2216323	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	47.615,05D		1.394.691,09D
20/06/2024	2216324	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	44.924,52D		1.439.615,61D
20/06/2024	2216325	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	44.344,74D		1.483.960,35D
20/06/2024	2216326	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	43.593,73D		1.527.554,08D
20/06/2024	2216327	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	42.506,75D		1.570.060,83D
20/06/2024	2216328	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	41.986,44D		1.612.047,27D
20/06/2024	2216329	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	40.274,73D		1.652.322,00D
20/06/2024	2216330	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	40.039,48D		1.692.361,48D
20/06/2024	2216331	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	39.941,48D		1.732.302,96D
20/06/2024	2216332	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	38.962,59D		1.771.265,55D
20/06/2024	2216333	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	35.591,19D		1.806.856,74D
20/06/2024	2216334	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	35.404,82D		1.842.261,56D
20/06/2024	2216335	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	30.976,10D		1.873.237,66D
20/06/2024	2216336	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	29.180,42D		1.902.418,08D
20/06/2024	2216337	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	28.965,21D		1.931.383,29D
20/06/2024	2216338	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	27.960,76D		1.959.344,05D
20/06/2024	2216339	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	27.616,55D		1.986.960,60D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50						ADIANTEAMENTO DE 13° SALARIO	Sd. Ant.: 1.986.960,60D
20/06/2024	2216340	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	25.309,23D		2.012.269,83D
20/06/2024	2216341	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	24.417,76D		2.036.687,59D
20/06/2024	2216342	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	22.486,69D		2.059.174,28D
20/06/2024	2216343	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	15.652,08D		2.074.826,36D
20/06/2024	2216344	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	15.279,85D		2.090.106,21D
20/06/2024	2216345	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	12.844,39D		2.102.950,60D
20/06/2024	2216346	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	12.719,61D		2.115.670,21D
20/06/2024	2216347	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	11.412,92D		2.127.083,13D
20/06/2024	2216348	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	4.737,00D		2.131.820,13D
20/06/2024	2216349	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2024 Períodos: 7 -	1693	0182020.	3.951,20D		2.135.771,33D
TOTAL DIA ----->					2.135.485,60D	0,00	2.135.771,33D
30/06/2024	2250976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.462,27C	2.133.309,06D
30/06/2024	2250981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.339,42C	2.130.969,64D
30/06/2024	2250982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.339,42C	2.128.630,22D
30/06/2024	2251055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.364,66C	2.127.265,56D
30/06/2024	2249803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202408	0182020.		7.189,75C	2.120.075,81D
TOTAL DIA ----->					0,00	15.695,52C	2.120.075,81D

Débitos: 2.135.485,60D Créditos: 15.695,52C Saldo Atual: 2.120.075,81D

Conta: 1.1.2.07.0004 51						ADIANTEAMENTO RESCISAO TRABALHO	Sd. Ant.: 0,00
03/06/2024	2193884	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	6445	0182020.	1.125,89D		1.125,89D
TOTAL DIA ----->					1.125,89D	0,00	1.125,89D
06/06/2024	2201935	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	6450	0182020.	17.665,64D		18.791,53D
06/06/2024	2201939	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	6451	0182020.	6.698,82D		25.490,35D
06/06/2024	2201940	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:		25.490,35D
		Períodos: 4 -	6452	0182020.	6.050,40D		31.540,75D
TOTAL DIA ----->					30.414,86D	0,00	31.540,75D
12/06/2024	2209682	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	6506	0182020.	24.473,65D		56.014,40D
12/06/2024	2209683	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	6507	0182020.	6.809,37D		62.823,77D
TOTAL DIA ----->					31.283,02D	0,00	62.823,77D
21/06/2024	2228786	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024					
		Períodos: -	6519	0182020.	3.981,90D		66.805,67D
21/06/2024	2228787	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	6522	0182020.	3.232,47D		70.038,14D
21/06/2024	2228788	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024					
		Períodos: -	6520	0182020.	3.035,89D		73.074,03D
TOTAL DIA ----->					10.250,26D	0,00	73.074,03D
27/06/2024	2245864	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	6533	0182020.	5.165,52D		78.239,55D
27/06/2024	2245865	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	6532	0182020.	3.195,31D		81.434,86D
27/06/2024	2245866	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	6534	0182020.	1.900,05D		83.334,91D
27/06/2024	2245867	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	6547	0182020.	757,84D		84.092,75D
27/06/2024	2245896	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	6536	0182020.	1.898,45D		85.991,20D
27/06/2024	2246388	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	6556	0182020.	149,86D		86.141,06D
TOTAL DIA ----->					13.067,03D	0,00	86.141,06D
30/06/2024	2250648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		27.509,54C	58.631,52D
30/06/2024	2250751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		8.360,83C	50.270,69D
30/06/2024	2250784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		6.809,37C	43.461,32D
30/06/2024	2250874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		4.007,22C	39.454,10D
30/06/2024	2250876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		3.981,90C	35.472,20D
30/06/2024	2250907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		3.232,47C	32.239,73D
30/06/2024	2251412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		149,86C	32.089,87D
30/06/2024	2249807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51						ADIANTEAMENTO RESCISAO TRABALHO	Sd. Ant.: 32.089,87D
		O DA RESCISÃO 6/2024	LB06202408	0182020.		5.953,00C	26.136,87D
TOTAL DIA ----->					0,00	60.004,19C	26.136,87D

Débitos: 86.141,06D Créditos: 60.004,19C Saldo Atual: 26.136,87D

Conta: 1.1.2.07.0006 2482						ADIANTEAMENTO MAIS MEDICOS	Sd. Ant.: 0,00
04/06/2024	2200131	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: mai/2024 Períodos: 10	-	727	0182020	86.700,00D	86.700,00D
04/06/2024	2200132	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: mai/2024 Períodos: 10	-	728	0182020	15.300,00D	102.000,00D
TOTAL DIA ----->					102.000,00D	0,00	102.000,00D

30/06/2024	2250521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024		LB06202405	0182020.	7.650,00C	94.350,00D
30/06/2024	2250523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024		LB06202405	0182020.	5.100,00C	89.250,00D
30/06/2024	2250524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024		LB06202405	0182020.	5.100,00C	84.150,00D
30/06/2024	2250525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024		LB06202405	0182020.	5.100,00C	79.050,00D
30/06/2024	2250526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024		LB06202405	0182020.	5.100,00C	73.950,00D
30/06/2024	2250527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024		LB06202405	0182020.	5.100,00C	68.850,00D
30/06/2024	2250528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024		LB06202405	0182020.	5.100,00C	63.750,00D
30/06/2024	2250529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024		LB06202405	0182020.	5.100,00C	58.650,00D
30/06/2024	2250530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024		LB06202405	0182020.	5.100,00C	53.550,00D
30/06/2024	2250531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024		LB06202405	0182020.	5.100,00C	48.450,00D
30/06/2024	2250532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024		LB06202405	0182020.	5.100,00C	43.350,00D
30/06/2024	2250533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024		LB06202405	0182020.	5.100,00C	38.250,00D
30/06/2024	2250534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024		LB06202405	0182020.	5.100,00C	33.150,00D
30/06/2024	2250535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024		LB06202405	0182020.	5.100,00C	28.050,00D
30/06/2024	2250543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024		LB06202405	0182020.	2.550,00C	25.500,00D
30/06/2024	2250544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024		LB06202405	0182020.	2.550,00C	22.950,00D
30/06/2024	2250545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024		LB06202405	0182020.	2.550,00C	20.400,00D
30/06/2024	2250546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0006 2482						ADIANTEAMENTO MAIS MEDICOS	Sd. Ant.: 20.400,00D
----->							
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI					
		A 6/2024	LB06202405	0182020.		2.550,00C	17.850,00D
30/06/2024	2250547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI					
		A 6/2024	LB06202405	0182020.		2.550,00C	15.300,00D
30/06/2024	2250548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI					
		A 6/2024	LB06202405	0182020.		2.550,00C	12.750,00D
30/06/2024	2250549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI					
		A 6/2024	LB06202405	0182020.		2.550,00C	10.200,00D
30/06/2024	2250550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI					
		A 6/2024	LB06202405	0182020.		2.550,00C	7.650,00D
30/06/2024	2250551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI					
		A 6/2024	LB06202405	0182020.		2.550,00C	5.100,00D
30/06/2024	2250552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI					
		A 6/2024	LB06202405	0182020.		2.550,00C	2.550,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	99.450,00C	2.550,00D

Débitos: 102.000,00D Créditos: 99.450,00C Saldo Atual: 2.550,00D

Conta: 1.1.2.08.0263 2669						MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME	Sd. Ant.: 5.100,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0269 2675						ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E	Sd. Ant.: 1.124,90D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0393 2713						BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Sd. Ant.: 175,40D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449 2842						KASSIA MENDES BASTOS	Sd. Ant.: 3.160,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0724 3414						MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	Sd. Ant.: 1.500,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0799 3603						ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.: 337,50D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0924 3870						APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	Sd. Ant.: 599,80D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1088 4719						ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	Sd. Ant.: 1.123,30D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1358 5240						MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	Sd. Ant.: 4.650,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1855 6405						BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	Sd. Ant.: 2.210,87D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0002 62						IRRF A COMPENSAR	Sd. Ant.: 348,28D
----->							
**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	64.489.456,10D

05/06/2024	2241276	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	32.633.694,98C		31.855.761,12D

TOTAL DIA ----->					0,00	32.633.694,98C	31.855.761,12D

07/06/2024	2241277	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	2.181.361,70C		29.674.399,42D

TOTAL DIA ----->					0,00	2.181.361,70C	29.674.399,42D

Débitos: 0,00 Créditos: 34.815.056,68C Saldo Atual: 29.674.399,42D							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL				Sd. Ant.:	1.550.685,67D

04/06/2024	2200145	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000002311	0182020		332,73C	1.550.352,94D

TOTAL DIA ----->					0,00	332,73C	1.550.352,94D

10/06/2024	2256794	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002354	0182020	187.054,76D		1.737.407,70D

TOTAL DIA ----->					187.054,76D	0,00	1.737.407,70D

17/06/2024	2256813	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002354	0182020	534,30D		1.737.942,00D

17/06/2024	2256817	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002354	0182020	11.824,39D		1.749.766,39D

TOTAL DIA ----->					12.358,69D	0,00	1.749.766,39D

24/06/2024	2256802	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002354	0182020	93.390,98D		1.843.157,37D

24/06/2024	2256804	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002354	0182020	17.216,22D		1.860.373,59D

TOTAL DIA ----->					110.607,20D	0,00	1.860.373,59D

25/06/2024	2256806	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002354	0182020	10.754,49D		1.871.128,08D

TOTAL DIA ----->					10.754,49D	0,00	1.871.128,08D

Débitos: 320.775,14D Créditos: 332,73C Saldo Atual: 1.871.128,08D							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.4.02.0003	7178	EQUIPAMENTO GERAL				Sd. Ant.:	721.781,20D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.4.02.0003 7178 EQUIPAMENTO GERAL							Sd. Ant.: 721.781,20D
14/06/2024	2258730	VALOR REF. [SNU] - 0000048915 - MULTI ATACADO E VAREJO DE UTIL IDADES DO LAR LTDA	0000048915	0182020.	599,97D		722.381,17D
TOTAL DIA ----->					599,97D	0,00	722.381,17D
Débitos: 599,97D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 722.381,17D							
Conta: 1.2.4.02.0004 7179 EQUIPAMENTO MEDICO							Sd. Ant.: 777.039,04D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.4.02.0005 7180 MOBILIARIO MEDICO							Sd. Ant.: 390.143,35D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.1.04.0004 6833 SALDO DESCOBERTO DE BANCO							Sd. Ant.: 11,70C
01/06/2024	2228599	VALOR REF. SALDO DESCOBERTO DE BANCO	00000000000000	0182020	11,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					11,70D	0,00	0,00
Débitos: 11,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0002 104 TELEMAR NORTE LESTE							Sd. Ant.: 94,77C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 1.084,70C
05/06/2024	2192976	VALOR REF. 0000008945 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000008945	0182020.		420,00C	1.504,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	420,00C	1.504,70C
17/06/2024	2218009	VALOR REF. 0000000616 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000000616	0182020.		15.100,00C	16.604,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.100,00C	16.604,70C
19/06/2024	2213288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008945/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000008945/01	0182020.	420,00D		16.184,70C
TOTAL DIA ----->					420,00D	0,00	16.184,70C
25/06/2024	2218003	VALOR REF. 0000008997 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000008997	0182020.		624,00C	16.808,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	624,00C	16.808,70C
Débitos: 420,00D Créditos: 16.144,00C Saldo Atual: 16.808,70C							
Conta: 2.1.2.01.0031 133 MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT							Sd. Ant.: 97,14C
03/06/2024	2182121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089917/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000089917/01	0182020.	97,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					97,14D	0,00	0,00
17/06/2024	2210986	VALOR REF. NF - 0000093073 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000093073	0182020.		97,14C	97,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	97,14C	97,14C
Débitos: 97,14D Créditos: 97,14C Saldo Atual: 97,14C							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0034		136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	190,32C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0057		159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/06/2024	2199578	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		143,28C	143,28C
03/06/2024	2199579	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		95,04C	238,32C
03/06/2024	2199580	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		82,22C	320,54C
03/06/2024	2199581	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		67,15C	387,69C
03/06/2024	2199582	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		55,10C	442,79C
03/06/2024	2199583	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		52,82C	495,61C
03/06/2024	2199584	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		52,02C	547,63C
03/06/2024	2199585	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		43,00C	590,63C
03/06/2024	2199586	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		32,45C	623,08C
03/06/2024	2199587	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		21,50C	644,58C
03/06/2024	2199588	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		4,50C	649,08C
03/06/2024	2199589	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		2,25C	651,33C
03/06/2024	2199590	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		2,25C	653,58C
03/06/2024	2199591	VALOR REF. 0000030492 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.		1,50C	655,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	655,08C	655,08C
21/06/2024	2216904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	143,28D		511,80C
21/06/2024	2216905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	95,04D		416,76C
21/06/2024	2216906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	82,22D		334,54C
21/06/2024	2216907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	67,15D		267,39C
21/06/2024	2216908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	55,10D		212,29C
21/06/2024	2216909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	52,82D		159,47C
21/06/2024	2216910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	52,02D		107,45C
21/06/2024	2216911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	43,00D		64,45C
21/06/2024	2216912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	32,45D		32,00C
21/06/2024	2216913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	21,50D		10,50C
21/06/2024	2216914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	4,50D		6,00C
21/06/2024	2216915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0057 159		CAMINHAS COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.:	6,00C
		000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	2,25D		3,75C	
21/06/2024	2216916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	2,25D		1,50C	
21/06/2024	2216917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030492/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492/01	0182020.	1,50D		0,00	
TOTAL DIA ----->					655,08D	0,00	0,00	

Débitos: 655,08D Créditos: 655,08C Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA					Sd. Ant.:	0,00
24/06/2024	2228619	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		837,16C	837,16C	
24/06/2024	2228620	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		35,40C	872,56C	
24/06/2024	2228621	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		25,85C	898,41C	
24/06/2024	2228622	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		17,70C	916,11C	
24/06/2024	2228623	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		17,35C	933,46C	
24/06/2024	2228624	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		13,10C	946,56C	
24/06/2024	2228625	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		13,10C	959,66C	
24/06/2024	2228626	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		12,75C	972,41C	
24/06/2024	2228627	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		9,20C	981,61C	
24/06/2024	2228628	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		9,20C	990,81C	
24/06/2024	2228629	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		8,85C	999,66C	
24/06/2024	2228630	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		8,50C	1.008,16C	
24/06/2024	2228631	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		8,50C	1.016,66C	
24/06/2024	2228632	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		6,09C	1.022,75C	
24/06/2024	2228633	VALOR REF. 0000017407 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.		4,25C	1.027,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.027,00C	1.027,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 1.027,00C Saldo Atual: 1.027,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
03/06/2024	2201173	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	2.080,00C
03/06/2024	2201174	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	4.160,00C
03/06/2024	2201175	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	6.240,00C
03/06/2024	2201176	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	8.320,00C
03/06/2024	2201177	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	10.400,00C
03/06/2024	2201178	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	12.480,00C
03/06/2024	2201179	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	14.560,00C
03/06/2024	2201180	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	16.640,00C
03/06/2024	2201181	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	18.720,00C
03/06/2024	2201182	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	20.800,00C
03/06/2024	2201183	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	22.880,00C
03/06/2024	2201184	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	24.960,00C
03/06/2024	2201185	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	27.040,00C
03/06/2024	2201186	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	29.120,00C
03/06/2024	2201187	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	31.200,00C
03/06/2024	2201188	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	33.280,00C
03/06/2024	2201189	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	35.360,00C
03/06/2024	2201190	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	37.440,00C
03/06/2024	2201191	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	39.520,00C
03/06/2024	2201192	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	41.600,00C
03/06/2024	2201193	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	43.680,00C
03/06/2024	2201194	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	45.760,00C
03/06/2024	2201195	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	018200.		2.080,00C	47.840,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	47.840,00C
03/06/2024	2201196	VALOR REF. NF - 0000105189 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	49.920,00C
03/06/2024	2201197	VALOR REF. NF - 0000105189 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.		2.080,00C	52.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	52.000,00C	52.000,00C
12/06/2024	2204292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		49.920,00C
12/06/2024	2204293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		47.840,00C
12/06/2024	2204294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		45.760,00C
12/06/2024	2204295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		43.680,00C
12/06/2024	2204296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		41.600,00C
12/06/2024	2204297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		39.520,00C
12/06/2024	2204298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		37.440,00C
12/06/2024	2204299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		35.360,00C
12/06/2024	2204300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		33.280,00C
12/06/2024	2204301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		31.200,00C
12/06/2024	2204302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		29.120,00C
12/06/2024	2204303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		27.040,00C
12/06/2024	2204304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		24.960,00C
12/06/2024	2204305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		22.880,00C
12/06/2024	2204306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		20.800,00C
12/06/2024	2204307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		18.720,00C
12/06/2024	2204308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		16.640,00C
12/06/2024	2204309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		14.560,00C
12/06/2024	2204310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		12.480,00C
12/06/2024	2204311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		10.400,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:		10.400,00C
12/06/2024	2204312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		8.320,00C	
12/06/2024	2204313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		6.240,00C	
12/06/2024	2204314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		4.160,00C	
12/06/2024	2204315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		2.080,00C	
12/06/2024	2204316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105189/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189/01	0182020.	2.080,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	0,00	
Débitos: 52.000,00D Créditos: 52.000,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:		0,00
14/06/2024	2207850	VALOR REF. 0000164383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000164383	0182020.		25,00C	25,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25,00C	25,00C	
17/06/2024	2210238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000164383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000164383/01	0182020.	25,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					25,00D	0,00	0,00	
21/06/2024	2214186	VALOR REF. 0007239897 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007239897	0182020.		30,10C	30,10C	
21/06/2024	2214276	VALOR REF. 0007240826 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007240826	0182020.		9,75C	39,85C	
21/06/2024	2214190	VALOR REF. 0076694065 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076694065	0182020.		22,64C	62,49C	
21/06/2024	2214256	VALOR REF. 0076703154 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076703154	0182020.		7,33C	69,82C	
TOTAL DIA ----->					0,00	69,82C	69,82C	
25/06/2024	2229169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076703154/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076703154/01	0182020.	7,33D		62,49C	
25/06/2024	2229179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007240826/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007240826/01	0182020.	9,75D		52,74C	
25/06/2024	2229203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007239897/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007239897/01	0182020.	30,10D		22,64C	
25/06/2024	2229205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076694065/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076694065/01	0182020.	22,64D		0,00	
TOTAL DIA ----->					69,82D	0,00	0,00	
26/06/2024	2241571	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		4.838,50C	4.838,50C	
26/06/2024	2241572	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		4.779,00C	9.617,50C	
26/06/2024	2241573	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		4.428,80C	14.046,30C	
26/06/2024	2241574	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		4.027,20C	18.073,50C	
26/06/2024	2241575	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		3.596,70C	21.670,20C	

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A						Sd. Ant.:	21.670,20C
26/06/2024	2241576	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		3.157,50C	24.827,70C
26/06/2024	2241577	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		2.928,20C	27.755,90C
26/06/2024	2241578	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		2.557,00C	30.312,90C
26/06/2024	2241579	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		2.461,50C	32.774,40C
26/06/2024	2241580	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		2.445,90C	35.220,30C
26/06/2024	2241581	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		2.445,90C	37.666,20C
26/06/2024	2241582	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		2.129,90C	39.796,10C
26/06/2024	2241583	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		1.869,15C	41.665,25C
26/06/2024	2241584	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		1.861,80C	43.527,05C
26/06/2024	2241585	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		1.821,60C	45.348,65C
26/06/2024	2241586	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		1.800,00C	47.148,65C
26/06/2024	2241587	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		1.456,10C	48.604,75C
26/06/2024	2241588	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		1.258,10C	49.862,85C
26/06/2024	2241589	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		1.162,80C	51.025,65C
26/06/2024	2241590	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		1.080,30C	52.105,95C
26/06/2024	2241591	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		952,00C	53.057,95C
26/06/2024	2241592	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		940,50C	53.998,45C
26/06/2024	2241593	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		786,60C	54.785,05C
26/06/2024	2241594	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		752,40C	55.537,45C
26/06/2024	2241595	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		702,80C	56.240,25C
26/06/2024	2241596	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		684,00C	56.924,25C
26/06/2024	2241597	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		393,30C	57.317,55C
26/06/2024	2241598	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		376,20C	57.693,75C
26/06/2024	2241599	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		359,10C	58.052,85C
26/06/2024	2241600	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		359,10C	58.411,95C
26/06/2024	2241601	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		346,20C	58.758,15C
26/06/2024	2241602	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		289,80C	59.047,95C
26/06/2024	2241603	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.		170,20C	59.218,15C
26/06/2024	2241608	VALOR REF. 0076743670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076743670	0182020.		312,44C	59.530,59C
26/06/2024	2241609	VALOR REF. 0076743670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076743670	0182020.		289,80C	59.820,39C
26/06/2024	2240226	VALOR REF. 0076748631 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076748631	0182020.		4.069,71C	63.890,10C
26/06/2024	2241285	VALOR REF. 0076751351 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076751351	0182020.		64,05C	63.954,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	63.954,15C	63.954,15C
27/06/2024	2243978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	63.954,15C
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	4.838,50D		59.115,65C
27/06/2024	2243979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	4.779,00D		54.336,65C
27/06/2024	2243980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	4.428,80D		49.907,85C
27/06/2024	2243981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	4.027,20D		45.880,65C
27/06/2024	2243982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	3.596,70D		42.283,95C
27/06/2024	2243983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	3.157,50D		39.126,45C
27/06/2024	2243984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	2.928,20D		36.198,25C
27/06/2024	2243985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	2.557,00D		33.641,25C
27/06/2024	2243986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	2.461,50D		31.179,75C
27/06/2024	2243987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	2.445,90D		28.733,85C
27/06/2024	2243988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	2.445,90D		26.287,95C
27/06/2024	2243989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	2.129,90D		24.158,05C
27/06/2024	2243990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	1.869,15D		22.288,90C
27/06/2024	2243991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	1.861,80D		20.427,10C
27/06/2024	2243992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	1.821,60D		18.605,50C
27/06/2024	2243993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	1.800,00D		16.805,50C
27/06/2024	2243994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	1.456,10D		15.349,40C
27/06/2024	2243995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	1.258,10D		14.091,30C
27/06/2024	2243996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	1.162,80D		12.928,50C
27/06/2024	2243997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	1.080,30D		11.848,20C
27/06/2024	2243998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	952,00D		10.896,20C
27/06/2024	2243999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	940,50D		9.955,70C
27/06/2024	2244000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	786,60D		9.169,10C
27/06/2024	2244001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:		9.169,10C
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	752,40D		8.416,70C	
27/06/2024	2244002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	702,80D		7.713,90C	
27/06/2024	2244003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	684,00D		7.029,90C	
27/06/2024	2244004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	393,30D		6.636,60C	
27/06/2024	2244005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	376,20D		6.260,40C	
27/06/2024	2244006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	359,10D		5.901,30C	
27/06/2024	2244007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	359,10D		5.542,20C	
27/06/2024	2244008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	346,20D		5.196,00C	
27/06/2024	2244009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	289,80D		4.906,20C	
27/06/2024	2244010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076742994/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076742994/01	0182020.	170,20D		4.736,00C	
27/06/2024	2244044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076743670/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076743670/01	0182020.	312,44D		4.423,56C	
27/06/2024	2244045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076743670/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076743670/01	0182020.	289,80D		4.133,76C	
27/06/2024	2244755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076748631/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076748631/01	0182020.	4.069,71D		64,05C	
27/06/2024	2244768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076751351/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0076751351/01	0182020.	64,05D		0,00	
TOTAL DIA ----->					63.954,15D	0,00	0,00	

Débitos: 64.048,97D Créditos: 64.048,97C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0275 373		MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR				Sd. Ant.:		1.098,20C
17/06/2024	2210228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116589/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000116589/01	0182020.	1.098,20D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.098,20D	0,00	0,00	

Débitos: 1.098,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0301 395		BIONEXO DO BRASIL S.A				Sd. Ant.:		0,00
03/06/2024	2203157	VALOR REF. NF - 0000463861 - BI ONEXO BRASIL	0000463861	0182020.		1.184,37C	1.184,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.184,37C	1.184,37C	
17/06/2024	2210364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000463861/01 BIONEXO BRASIL	0000463861/01	0182020.	1.184,37D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.184,37D	0,00	0,00	

Débitos: 1.184,37D Créditos: 1.184,37C Saldo Atual: 0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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.: 337,60C
17/06/2024	2210474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006922/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006922/01	0182020.	337,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					337,60D	0,00	0,00
Débitos: 337,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 2.277,44C
04/06/2024	2203060	NF - 000000061137542 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006113754	0182020.		441,99C	2.719,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	441,99C	2.719,43C
10/06/2024	2200396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000010299400/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001029940	0182020.	169,32D		2.550,11C
10/06/2024	2206576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061097368/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006109736	0182020.	431,24D		2.118,87C
TOTAL DIA ----->					600,56D	0,00	2.118,87C
12/06/2024	2208630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061111267/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006111126	0182020	1.676,88D		441,99C
TOTAL DIA ----->					1.676,88D	0,00	441,99C
14/06/2024	2208354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061137542/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006113754	0182020.	441,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					441,99D	0,00	0,00
17/06/2024	2212944	NF - 000000061164170 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006116417	0182020.		441,59C	441,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	441,59C	441,59C
28/06/2024	2255871	NF - 000004015041890 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000401504189	0182020.		587,72C	1.029,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	587,72C	1.029,31C
Débitos: 2.719,43D Créditos: 1.471,30C Saldo Atual: 1.029,31C							
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 0,00
06/06/2024	2201999	VALOR REF. NF - 0003850832 - TO TVS SA	0003850832	0182020.		18.269,59C	18.269,59C
06/06/2024	2202174	VALOR REF. NF - 0003850873 - TO TVS SA	0003850873	0182020.		407,16C	18.676,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.676,75C	18.676,75C
14/06/2024	2208392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003850832/01 TOTVS SA	0003850832/01	0182020.	18.269,59D		407,16C
TOTAL DIA ----->					18.269,59D	0,00	407,16C
17/06/2024	2210354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003850873/01 TOTVS SA	0003850873/01	0182020.	407,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					407,16D	0,00	0,00
Débitos: 18.676,75D Créditos: 18.676,75C Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496 889						Sd. Ant.:	825,97C
KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							
06/06/2024	2198285	VALOR REF. NF - 0000019432 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019432	0182020		7.048,64C	7.874,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.048,64C	7.874,61C
10/06/2024	2202217	VALOR REF. NF - 0000019434 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019434	0182020.		2.061,34C	9.935,95C
10/06/2024	2200720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019432/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019432/01	0182020	7.048,64D		2.887,31C
TOTAL DIA ----->					7.048,64D	2.061,34C	2.887,31C
14/06/2024	2208732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019434/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019434/01	0182020.	2.061,34D		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.061,34D	0,00	825,97C
Débitos: 9.109,98D Créditos: 9.109,98C Saldo Atual: 825,97C							

Conta: 2.1.2.01.0563 966						Sd. Ant.:	5.736,90C
V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							
07/06/2024	2198771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015018/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000015018/01	0182020.	3.026,40D		2.710,50C
07/06/2024	2198773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016415/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016415/01	0182020.	2.710,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.736,90D	0,00	0,00
Débitos: 5.736,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0565 968						Sd. Ant.:	95,20C
SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA							
21/06/2024	2217790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000083722/01 SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA EPP	0000083722/01	0182020.	95,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					95,20D	0,00	0,00
Débitos: 95,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0587 990						Sd. Ant.:	6.102,67C
DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							
07/06/2024	2198731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	1.401,38D		4.701,29C
07/06/2024	2198732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	745,32D		3.955,97C
07/06/2024	2198733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	640,87D		3.315,10C
07/06/2024	2198734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	599,98D		2.715,12C
07/06/2024	2198735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	514,32D		2.200,80C
07/06/2024	2198736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	289,74D		1.911,06C
07/06/2024	2198737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	279,49D		1.631,57C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587		990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA		Sd. Ant.:		1.631,57C
07/06/2024	2198738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	266,42D		1.365,15C
07/06/2024	2198739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	252,30D		1.112,85C
07/06/2024	2198740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	251,21D		861,64C
07/06/2024	2198741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	238,01D		623,63C
07/06/2024	2198742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	220,83D		402,80C
07/06/2024	2198743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	133,34D		269,46C
07/06/2024	2198744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	118,36D		151,10C
07/06/2024	2198745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	102,05D		49,05C
07/06/2024	2198746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475335/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335/01	0182020.	49,05D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.102,67D	0,00	0,00
Débitos: 6.102,67D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO		Sd. Ant.:		0,00
03/06/2024	2192793	VALOR REF. NF - 0000000620 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000620	0182020		36.769,70C	36.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
07/06/2024	2198779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000620/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	000000620/01	0182020	36.769,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70D					Créditos: 36.769,70C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0666		1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA		Sd. Ant.:		36.980,29C
12/06/2024	2210152	VALOR REF. NF - 0000004733 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004733	0182020		36.980,29C	73.960,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	73.960,58C
19/06/2024	2213286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004733/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	000004733/01	0182020	36.980,29D		36.980,29C
TOTAL DIA ----->					36.980,29D	0,00	36.980,29C
Débitos: 36.980,29D					Créditos: 36.980,29C		Saldo Atual: 36.980,29C

Conta: 2.1.2.01.0708		1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI		Sd. Ant.:		7.131,68C
03/06/2024	2182367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001405/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001405/01	0182020	7.131,68D		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00	
TOTAL DIA ----->					7.131,68D	0,00	0,00	
Débitos: 7.131,68D							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 3.803,79C	
19/06/2024	2213290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	966,41D		2.837,38C	
19/06/2024	2213291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	305,26D		2.532,12C	
19/06/2024	2213292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	297,90D		2.234,22C	
19/06/2024	2213293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	279,41D		1.954,81C	
19/06/2024	2213294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	255,71D		1.699,10C	
19/06/2024	2213295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	245,31D		1.453,79C	
19/06/2024	2213296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	205,02D		1.248,77C	
19/06/2024	2213297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	136,59D		1.112,18C	
19/06/2024	2213298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	134,92D		977,26C	
19/06/2024	2213299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	100,31D		876,95C	
19/06/2024	2213300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	92,46D		784,49C	
19/06/2024	2213301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	85,68D		698,81C	
19/06/2024	2213302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 698,81C
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	84,84D		613,97C
19/06/2024	2213303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	78,43D		535,54C
19/06/2024	2213304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	66,41D		469,13C
19/06/2024	2213305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	65,04D		404,09C
19/06/2024	2213306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	62,14D		341,95C
19/06/2024	2213307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	56,18D		285,77C
19/06/2024	2213308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	50,66D		235,11C
19/06/2024	2213309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	42,65D		192,46C
19/06/2024	2213310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	34,22D		158,24C
19/06/2024	2213311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	32,88D		125,36C
19/06/2024	2213312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	30,80D		94,56C
19/06/2024	2213313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	28,17D		66,39C
19/06/2024	2213314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	23,74D		42,65C
19/06/2024	2213315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	17,78D		24,87C
19/06/2024	2213316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001727059/01 CIRURGICA FERNANDES					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.:	24,87C
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR						
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD						
		E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	16,44D		8,43C	
19/06/2024	2213317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		001727059/01 CIRURGICA FERNANDE						
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR						
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD						
		E LIMITADA	0001727059/01	0182020.	8,43D		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.803,79D	0,00	0,00	
Débitos: 3.803,79D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEMENTOS							Sd. Ant.:	0,00
04/06/2024	2193938	VALOR REF. NF - 0000000139 - GL						
		OBAL MARKET GESTAO EMPREENDEMEN						
		TOS E MARKETING LTDA	0000000139	0182020.		3.885,60C	3.885,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.885,60C	3.885,60C	
14/06/2024	2208702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000139/01 GLOBAL MARKET GEST						
		AO EMPREENDEMENTOS E MARKETING						
		LTDA	0000000139/01	0182020.	3.885,60D		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.885,60D	0,00	0,00	
Débitos: 3.885,60D Créditos: 3.885,60C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.:	579,28C
05/06/2024	2192462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		009085753/01 CARTORIO DO 10 OFI						
		CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009085753/01	0182020.	579,28D		0,00	
TOTAL DIA ----->					579,28D	0,00	0,00	
28/06/2024	2249273	VALOR REF. NF - 0009086298 - CA						
		RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO						
		RIO DE JANEIRO	0009086298	0182020.		455,20C	455,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	455,20C	455,20C	
Débitos: 579,28D Créditos: 455,20C Saldo Atual: 455,20C								
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.:	3.991,71C
10/06/2024	2200716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001326/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001326/01	0182020	3.991,71D		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.991,71D	0,00	0,00	
11/06/2024	2214175	VALOR REF. NF - 0000001489 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001489	0182020		4.643,68C	4.643,68C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.643,68C	4.643,68C	
25/06/2024	2229339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001489/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001489/01	0182020	4.643,68D		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.643,68D	0,00	0,00	
Débitos: 8.635,39D Créditos: 4.643,68C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.:	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 0,00
26/06/2024	2241605	NF - 000000070000248 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000007000024	0182020.		204,60C	204,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	204,60C	204,60C
30/06/2024	2249189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000070000248/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000007000024	0182020.	204,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					204,60D	0,00	0,00
Débitos: 204,60D Créditos: 204,60C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 7.837,71C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1341 1811 R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR							Sd. Ant.: 1.315,86C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1359 1829 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 4.606,01C
04/06/2024	2199933	VALOR REF. 0000029805 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029805	0182020.		472,13C	5.078,14C
04/06/2024	2199934	VALOR REF. 0000029805 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029805	0182020.		442,95C	5.521,09C
04/06/2024	2199935	VALOR REF. 0000029805 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029805	0182020.		400,30C	5.921,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.315,38C	5.921,39C
05/06/2024	2192270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029550/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029550/01	0182020.	305,50D		5.615,89C
05/06/2024	2192272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029281/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029281/01	0182020.	4.300,51D		1.315,38C
TOTAL DIA ----->					4.606,01D	0,00	1.315,38C
10/06/2024	2202256	VALOR REF. 0000030106 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030106	0182020.		399,80C	1.715,18C
10/06/2024	2202257	VALOR REF. 0000030106 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030106	0182020.		199,90C	1.915,08C
10/06/2024	2202258	VALOR REF. 0000030106 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030106	0182020.		199,90C	2.114,98C
10/06/2024	2202259	VALOR REF. 0000030106 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030106	0182020.		199,90C	2.314,88C
10/06/2024	2202158	VALOR REF. 0000030107 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030107	0182020.		435,10C	2.749,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.434,60C	2.749,98C
18/06/2024	2211942	VALOR REF. 0000030386 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386	0182020.		144,00C	2.893,98C
18/06/2024	2211943	VALOR REF. 0000030386 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386	0182020.		107,50C	3.001,48C
18/06/2024	2211944	VALOR REF. 0000030386 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386	0182020.		86,00C	3.087,48C
18/06/2024	2211945	VALOR REF. 0000030386 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386	0182020.		30,72C	3.118,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	368,22C	3.118,20C
21/06/2024	2216932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029805/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029805/01	0182020.	472,13D		2.646,07C
21/06/2024	2216933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829		VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:		2.646,07C
		000029805/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029805/01	0182020.	442,95D		2.203,12C
21/06/2024	2216934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000029805/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029805/01	0182020.	400,30D		1.802,82C
21/06/2024	2216938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030107/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030107/01	0182020.	435,10D		1.367,72C
21/06/2024	2216940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030106/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030106/01	0182020.	399,80D		967,92C
21/06/2024	2216941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030106/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030106/01	0182020.	199,90D		768,02C
21/06/2024	2216942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030106/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030106/01	0182020.	199,90D		568,12C
21/06/2024	2216943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030106/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030106/01	0182020.	199,90D		368,22C
TOTAL DIA ----->					2.749,98D	0,00	368,22C
Débitos: 7.355,99D					Créditos: 3.118,20C		Saldo Atual: 368,22C
Conta: 2.1.2.01.1395 1865		R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.:		3.912,85C
03/06/2024	2182739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014130/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014130/01	0182020.	103,05D		3.809,80C
03/06/2024	2207878	VALOR REF. 0000014178 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014178	0182020.		412,85C	4.222,65C
03/06/2024	2208417	VALOR REF. 0000014174 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014174	0182020.		87,26C	4.309,91C
03/06/2024	2208349	VALOR REF. 0000014184 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014184	0182020.		90,00C	4.399,91C
TOTAL DIA ----->					103,05D	590,11C	4.399,91C
07/06/2024	2217997	VALOR REF. 0000014201 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014201	0182020.		839,37C	5.239,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	839,37C	5.239,28C
11/06/2024	2209640	VALOR REF. 0000014210 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014210	0182020.		678,85C	5.918,13C
11/06/2024	2209641	VALOR REF. 0000014210 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014210	0182020.		646,65C	6.564,78C
11/06/2024	2209642	VALOR REF. 0000014210 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014210	0182020.		637,10C	7.201,88C
11/06/2024	2209643	VALOR REF. 0000014210 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014210	0182020.		118,75C	7.320,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.081,35C	7.320,63C
19/06/2024	2213348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014153/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014153/01	0182020.	839,90D		6.480,73C
19/06/2024	2213349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014153/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014153/01	0182020.	839,90D		5.640,83C
19/06/2024	2213350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014153/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014153/01	0182020.	839,90D		4.800,93C
TOTAL DIA ----->					2.519,70D	0,00	4.800,93C
21/06/2024	2217740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014149/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1395		1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI		Sd. Ant.:		4.800,93C
21/06/2024	2217750	PELARIA EIRELI	0000014149/01	0182020.	903,63D		3.897,30C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014178/01 RTJ COMERCIO DE PA					
21/06/2024	2217760	PELARIA EIRELI	0000014178/01	0182020.	412,85D		3.484,45C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014150/01 RTJ COMERCIO DE PA					
21/06/2024	2217770	PELARIA EIRELI	0000014150/01	0182020.	428,53D		3.055,92C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014184/01 RTJ COMERCIO DE PA					
21/06/2024	2217780	PELARIA EIRELI	0000014184/01	0182020.	90,00D		2.965,92C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014174/01 RTJ COMERCIO DE PA					
		PELARIA EIRELI	0000014174/01	0182020.	87,26D		2.878,66C
TOTAL DIA ----->					1.922,27D	0,00	2.878,66C
Débitos: 4.545,02D		Créditos: 3.510,83C		Saldo Atual: 2.878,66C			

Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED		Sd. Ant.:		22.550,91C
06/06/2024	2199471	VALOR REF. 0000671472 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000671472	0182020.		7.751,45C	30.302,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.751,45C	30.302,36C

12/06/2024	2204526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	19.046,08D		11.256,28C
12/06/2024	2204527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	81,61D		11.174,67C
12/06/2024	2204528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	56,91D		11.117,76C
12/06/2024	2204529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	54,94D		11.062,82C
12/06/2024	2204530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	51,54D		11.011,28C
12/06/2024	2204531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	31,94D		10.979,34C
12/06/2024	2204532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	28,60D		10.950,74C
12/06/2024	2204533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	22,92D		10.927,82C
12/06/2024	2204534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	21,56D		10.906,26C
12/06/2024	2204535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	20,62D		10.885,64C
12/06/2024	2204536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	10.885,64C
=====							
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	16,61D		10.869,03C
12/06/2024	2204537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	12,97D		10.856,06C
12/06/2024	2204538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	12,97D		10.843,09C
12/06/2024	2204539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	12,63D		10.830,46C
12/06/2024	2204540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	11,56D		10.818,90C
12/06/2024	2204541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	10,44D		10.808,46C
12/06/2024	2204542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	8,81D		10.799,65C
12/06/2024	2204543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	8,81D		10.790,84C
12/06/2024	2204544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	7,19D		10.783,65C
12/06/2024	2204545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	7,19D		10.776,46C
12/06/2024	2204546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	7,19D		10.769,27C
12/06/2024	2204547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	5,78D		10.763,49C
12/06/2024	2204548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000666710/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000666710/01	0182020.	5,78D		10.757,71C
12/06/2024	2242092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	1.836,45D		8.921,26C
12/06/2024	2242093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	165,50D		8.755,76C
12/06/2024	2242094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	115,42D		8.640,34C
12/06/2024	2242095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	112,54D		8.527,80C
12/06/2024	2242096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000773275/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	8.527,80C
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	78,44D		8.449,36C
12/06/2024	2242097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	72,54D		8.376,82C
12/06/2024	2242098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	68,33D		8.308,49C
12/06/2024	2242099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	60,94D		8.247,55C
12/06/2024	2242100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	55,70D		8.191,85C
12/06/2024	2242101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	45,02D		8.146,83C
12/06/2024	2242102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	44,56D		8.102,27C
12/06/2024	2242103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	40,08D		8.062,19C
12/06/2024	2242104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	40,08D		8.022,11C
12/06/2024	2242105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	40,08D		7.982,03C
12/06/2024	2242106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	36,27D		7.945,76C
12/06/2024	2242107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	29,58D		7.916,18C
12/06/2024	2242108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	27,47D		7.888,71C
12/06/2024	2242109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	24,05D		7.864,66C
12/06/2024	2242110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	22,27D		7.842,39C
12/06/2024	2242111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	17,42D		7.824,97C
12/06/2024	2242112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	16,48D		7.808,49C
12/06/2024	2242113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	16,03D		7.792,46C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	7.792,46C
12/06/2024	2242114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	13,73D		7.778,73C
12/06/2024	2242115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	13,73D		7.765,00C
12/06/2024	2242116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	8,02D		7.756,98C
12/06/2024	2242117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000773275/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000773275/01	0182020.	5,53D		7.751,45C
TOTAL DIA ----->					22.550,91D	0,00	7.751,45C
19/06/2024	2213346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000671472/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000671472/01	0182020.	7.751,45D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.751,45D	0,00	0,00
Débitos: 30.302,36D Créditos: 7.751,45C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00
08/06/2024	2199941	VALOR REF. 0029192671 - ALELO S .A	0029192671	0182020.		581,03C	581,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	581,03C	581,03C
12/06/2024	2204516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 029192671/01 ALELO S.A	0029192671/01	0182020.	581,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					581,03D	0,00	0,00
17/06/2024	2209547	VALOR REF. 0104598987 - ALELO S .A	0104598987	0182020.		58.500,00C	58.500,00C
17/06/2024	2210240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104598987/01 ALELO S.A	0104598987/01	0182020.	58.500,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					58.500,00D	58.500,00C	0,00
24/06/2024	2216124	VALOR REF. 0104604103 - ALELO S .A	0104604103	0182020.		2.914,20C	2.914,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.914,20C	2.914,20C
25/06/2024	2229189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104604103/01 ALELO S.A	0104604103/01	0182020.	2.914,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.914,20D	0,00	0,00
26/06/2024	2241176	VALOR REF. 0003303190 - ALELO S .A	0003303190	0182020.		6.887,23C	6.887,23C
26/06/2024	2241142	VALOR REF. 0054724887 - ALELO S .A	0054724887	0182020.		5.566,12C	12.453,35C
26/06/2024	2241800	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		43.875,00C	56.328,35C
26/06/2024	2241801	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		15.150,00C	71.478,35C
26/06/2024	2241802	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		14.350,00C	85.828,35C
26/06/2024	2241803	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S .A	0054726345	0182020.		13.325,00C	99.153,35C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	99.153,35C
ALELO S.A							
26/06/2024	2241804	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		12.775,00C	111.928,35C
26/06/2024	2241805	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		12.675,00C	124.603,35C
26/06/2024	2241806	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		12.100,00C	136.703,35C
26/06/2024	2241807	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		11.625,00C	148.328,35C
26/06/2024	2241808	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		11.325,00C	159.653,35C
26/06/2024	2241809	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		10.940,00C	170.593,35C
26/06/2024	2241810	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		10.800,00C	181.393,35C
26/06/2024	2241811	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		10.625,00C	192.018,35C
26/06/2024	2241812	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		10.325,00C	202.343,35C
26/06/2024	2241813	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		10.225,00C	212.568,35C
26/06/2024	2241814	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		9.825,00C	222.393,35C
26/06/2024	2241815	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		9.725,00C	232.118,35C
26/06/2024	2241816	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		9.625,00C	241.743,35C
26/06/2024	2241817	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		9.325,00C	251.068,35C
26/06/2024	2241818	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		9.175,00C	260.243,35C
26/06/2024	2241819	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		8.675,00C	268.918,35C
26/06/2024	2241820	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		8.150,00C	277.068,35C
26/06/2024	2241821	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		7.925,00C	284.993,35C
26/06/2024	2241822	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		7.525,00C	292.518,35C
26/06/2024	2241823	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		7.300,00C	299.818,35C
26/06/2024	2241824	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		6.925,00C	306.743,35C
26/06/2024	2241825	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		6.225,00C	312.968,35C
26/06/2024	2241826	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		6.175,00C	319.143,35C
26/06/2024	2241827	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		6.075,00C	325.218,35C
26/06/2024	2241828	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		5.600,00C	330.818,35C
26/06/2024	2241829	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		5.100,00C	335.918,35C
26/06/2024	2241830	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		4.950,00C	340.868,35C
26/06/2024	2241831	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		4.925,00C	345.793,35C
26/06/2024	2241832	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		4.875,00C	350.668,35C
26/06/2024	2241833	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		4.500,00C	355.168,35C
26/06/2024	2241834	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		3.975,00C	359.143,35C
26/06/2024	2241835	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		3.950,00C	363.093,35C
26/06/2024	2241836	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		3.925,00C	367.018,35C
26/06/2024	2241837	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.		3.925,00C	370.943,35C
26/06/2024	2241838	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	370.943,35C
		ALELO S.A					
		.A	0054726345	0182020.		3.900,00C	374.843,35C
26/06/2024	2241839	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.		3.725,00C	378.568,35C
26/06/2024	2241840	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.		3.475,00C	382.043,35C
26/06/2024	2241841	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.		3.425,00C	385.468,35C
26/06/2024	2241842	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.		2.875,00C	388.343,35C
26/06/2024	2241843	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.		1.950,00C	390.293,35C
26/06/2024	2241844	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.		1.125,00C	391.418,35C
26/06/2024	2241845	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.		575,00C	391.993,35C
26/06/2024	2241935	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		6.800,00C	398.793,35C
26/06/2024	2241936	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		4.525,00C	403.318,35C
26/06/2024	2241937	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		4.375,00C	407.693,35C
26/06/2024	2241938	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		4.000,00C	411.693,35C
26/06/2024	2241939	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		3.800,00C	415.493,35C
26/06/2024	2241940	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		3.025,00C	418.518,35C
26/06/2024	2241941	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		3.000,00C	421.518,35C
26/06/2024	2241942	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		2.900,00C	424.418,35C
26/06/2024	2241943	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		2.875,00C	427.293,35C
26/06/2024	2241944	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		2.775,00C	430.068,35C
26/06/2024	2241945	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		2.775,00C	432.843,35C
26/06/2024	2241946	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		2.650,00C	435.493,35C
26/06/2024	2241947	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		2.375,00C	437.868,35C
26/06/2024	2241948	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		2.300,00C	440.168,35C
26/06/2024	2241949	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		2.250,00C	442.418,35C
26/06/2024	2241950	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		2.100,00C	444.518,35C
26/06/2024	2241951	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.975,00C	446.493,35C
26/06/2024	2241952	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.700,00C	448.193,35C
26/06/2024	2241953	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.675,00C	449.868,35C
26/06/2024	2241954	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.625,00C	451.493,35C
26/06/2024	2241955	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.450,00C	452.943,35C
26/06/2024	2241956	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.275,00C	454.218,35C
26/06/2024	2241957	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.225,00C	455.443,35C
26/06/2024	2241958	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.225,00C	456.668,35C
26/06/2024	2241959	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.175,00C	457.843,35C
26/06/2024	2241960	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.125,00C	458.968,35C
26/06/2024	2241961	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.		1.125,00C	460.093,35C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	460.093,35C	
		ALELO S.A						
26/06/2024	2241962	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S						
		.A	0054726525	0182020.		1.075,00C	461.168,35C	
26/06/2024	2241963	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S						
		.A	0054726525	0182020.		1.075,00C	462.243,35C	
26/06/2024	2241964	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S						
		.A	0054726525	0182020.		1.050,00C	463.293,35C	
26/06/2024	2241965	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S						
		.A	0054726525	0182020.		975,00C	464.268,35C	
26/06/2024	2241966	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S						
		.A	0054726525	0182020.		925,00C	465.193,35C	
26/06/2024	2241967	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S						
		.A	0054726525	0182020.		925,00C	466.118,35C	
26/06/2024	2241968	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S						
		.A	0054726525	0182020.		850,00C	466.968,35C	
26/06/2024	2241969	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S						
		.A	0054726525	0182020.		575,00C	467.543,35C	
26/06/2024	2241970	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S						
		.A	0054726525	0182020.		575,00C	468.118,35C	
26/06/2024	2241971	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S						
		.A	0054726525	0182020.		575,00C	468.693,35C	
26/06/2024	2241972	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S						
		.A	0054726525	0182020.		550,00C	469.243,35C	
26/06/2024	2241973	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S						
		.A	0054726525	0182020.		300,00C	469.543,35C	
26/06/2024	2242246	VALOR REF. 0054724976 - ALELO S						
		.A	0054724976	0182020.		6.887,23C	476.430,58C	
TOTAL DIA ----->					0,00	476.430,58C	476.430,58C	
27/06/2024	2243808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	43.875,00D		432.555,58C	
27/06/2024	2243809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	15.150,00D		417.405,58C	
27/06/2024	2243810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	14.350,00D		403.055,58C	
27/06/2024	2243811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	13.325,00D		389.730,58C	
27/06/2024	2243812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	12.775,00D		376.955,58C	
27/06/2024	2243813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	12.675,00D		364.280,58C	
27/06/2024	2243814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	12.100,00D		352.180,58C	
27/06/2024	2243815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	11.625,00D		340.555,58C	
27/06/2024	2243816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	11.325,00D		329.230,58C	
27/06/2024	2243817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	10.940,00D		318.290,58C	
27/06/2024	2243818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	10.800,00D		307.490,58C	
27/06/2024	2243819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	10.625,00D		296.865,58C	
27/06/2024	2243820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	10.325,00D		286.540,58C	
27/06/2024	2243821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	10.225,00D		276.315,58C	
27/06/2024	2243822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	9.825,00D		266.490,58C	
27/06/2024	2243823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	9.725,00D		256.765,58C	
27/06/2024	2243824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	9.625,00D		247.140,58C	
27/06/2024	2243825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	9.325,00D		237.815,58C	
27/06/2024	2243826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	9.175,00D		228.640,58C	
27/06/2024	2243827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	8.675,00D		219.965,58C	

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	219.965,58C
		ALELO S.A					
27/06/2024	2243828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	8.150,00D		211.815,58C
27/06/2024	2243829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	7.925,00D		203.890,58C
27/06/2024	2243830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	7.525,00D		196.365,58C
27/06/2024	2243831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	7.300,00D		189.065,58C
27/06/2024	2243832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	6.925,00D		182.140,58C
27/06/2024	2243833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	6.225,00D		175.915,58C
27/06/2024	2243834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	6.175,00D		169.740,58C
27/06/2024	2243835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	6.075,00D		163.665,58C
27/06/2024	2243836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	5.600,00D		158.065,58C
27/06/2024	2243837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	5.100,00D		152.965,58C
27/06/2024	2243838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	4.950,00D		148.015,58C
27/06/2024	2243839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	4.925,00D		143.090,58C
27/06/2024	2243840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	4.875,00D		138.215,58C
27/06/2024	2243841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	4.500,00D		133.715,58C
27/06/2024	2243842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	3.975,00D		129.740,58C
27/06/2024	2243843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	3.950,00D		125.790,58C
27/06/2024	2243844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	3.925,00D		121.865,58C
27/06/2024	2243845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	3.925,00D		117.940,58C
27/06/2024	2243846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	3.900,00D		114.040,58C
27/06/2024	2243847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	3.725,00D		110.315,58C
27/06/2024	2243848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	3.475,00D		106.840,58C
27/06/2024	2243849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	3.425,00D		103.415,58C
27/06/2024	2243850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	2.875,00D		100.540,58C
27/06/2024	2243851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	1.950,00D		98.590,58C
27/06/2024	2243852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	1.125,00D		97.465,58C
27/06/2024	2243853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726345/01 ALELO S.A	0054726345/01	0182020.	575,00D		96.890,58C
27/06/2024	2243900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	6.800,00D		90.090,58C
27/06/2024	2243901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	4.525,00D		85.565,58C
27/06/2024	2243902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	4.375,00D		81.190,58C
27/06/2024	2243903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	4.000,00D		77.190,58C
27/06/2024	2243904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	3.800,00D		73.390,58C
27/06/2024	2243905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	3.025,00D		70.365,58C
27/06/2024	2243906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	3.000,00D		67.365,58C
27/06/2024	2243907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.900,00D		64.465,58C
27/06/2024	2243908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	64.465,58C
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.875,00D		61.590,58C
27/06/2024	2243909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.775,00D		58.815,58C
27/06/2024	2243910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.775,00D		56.040,58C
27/06/2024	2243911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.650,00D		53.390,58C
27/06/2024	2243912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.375,00D		51.015,58C
27/06/2024	2243913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.300,00D		48.715,58C
27/06/2024	2243914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.250,00D		46.465,58C
27/06/2024	2243915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	2.100,00D		44.365,58C
27/06/2024	2243916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.975,00D		42.390,58C
27/06/2024	2243917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.700,00D		40.690,58C
27/06/2024	2243918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.675,00D		39.015,58C
27/06/2024	2243919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.625,00D		37.390,58C
27/06/2024	2243920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.450,00D		35.940,58C
27/06/2024	2243921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.275,00D		34.665,58C
27/06/2024	2243922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.225,00D		33.440,58C
27/06/2024	2243923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.225,00D		32.215,58C
27/06/2024	2243924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.175,00D		31.040,58C
27/06/2024	2243925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.125,00D		29.915,58C
27/06/2024	2243926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.125,00D		28.790,58C
27/06/2024	2243927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.075,00D		27.715,58C
27/06/2024	2243928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.075,00D		26.640,58C
27/06/2024	2243929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	1.050,00D		25.590,58C
27/06/2024	2243930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	975,00D		24.615,58C
27/06/2024	2243931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	925,00D		23.690,58C
27/06/2024	2243932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	925,00D		22.765,58C
27/06/2024	2243933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	850,00D		21.915,58C
27/06/2024	2243934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	575,00D		21.340,58C
27/06/2024	2243935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	575,00D		20.765,58C
27/06/2024	2243936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	575,00D		20.190,58C
27/06/2024	2243937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	550,00D		19.640,58C
27/06/2024	2243938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054726525/01 ALELO S.A	0054726525/01	0182020.	300,00D		19.340,58C
27/06/2024	2244727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054724887/01 ALELO S.A	0054724887/01	0182020.	5.566,12D		13.774,46C
27/06/2024	2244741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054724976/01 ALELO S.A	0054724976/01	0182020.	6.887,23D		6.887,23C

TOTAL DIA -----> 469.543,35D 0,00 6.887,23C

Débitos: 531.538,58D Créditos: 538.425,81C Saldo Atual: 6.887,23C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1713 2252						Sd. Ant.:	0,00

03/06/2024	2192988	VALOR REF. NF - 2024000030 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000030	0182020		619.518,79C	619.518,79C
03/06/2024	2193029	VALOR REF. NF - 2024000031 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000031	0182020		385.164,77C	1.004.683,56C
03/06/2024	2193034	VALOR REF. NF - 2024000032 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000032	0182020		122.656,95C	1.127.340,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.340,51C	1.127.340,51C

07/06/2024	2198783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000030/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000030/01	0182020	619.518,79D		507.821,72C
07/06/2024	2198785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000031/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000031/01	0182020	385.164,77D		122.656,95C
07/06/2024	2198787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000032/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000032/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.127.340,51D	0,00	0,00

Débitos: 1.127.340,51D Créditos: 1.127.340,51C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714 2253						Sd. Ant.:	0,00

03/06/2024	2183967	VALOR REF. NF - 0000000051 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000051	0182020.		8.600,13C	8.600,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.600,13C	8.600,13C

14/06/2024	2208668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000051/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000051/01	0182020.	8.600,13D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.600,13D	0,00	0,00

Débitos: 8.600,13D Créditos: 8.600,13C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	13.242,00C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1741 2304						Sd. Ant.:	0,00

04/06/2024	2204083	VALOR REF. NF - 0000000663 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000663	0182020		206.976,79C	206.976,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	206.976,79C	206.976,79C

07/06/2024	2204210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000663/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000663/01	0182020	206.976,79D		0,00
TOTAL DIA ----->					206.976,79D	0,00	0,00

10/06/2024	2203987	VALOR REF. NF - 0000000667 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000667	0182020		3.800,92C	3.800,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.800,92C	3.800,92C

14/06/2024	2209348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000667/01 TECTRA SOLUÇÕES IN					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP							Sd. Ant.: 3.800,92C
		TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP					
		P	000000667/01	0182020	3.800,92D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.800,92D	0,00	0,00
Débitos: 210.777,71D Créditos: 210.777,71C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 72.357,93C
03/06/2024	2181875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061984426/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006198442	0182020.	1.030,27D		71.327,66C
03/06/2024	2181883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000025349767/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002534976	0182020.	431,64D		70.896,02C
03/06/2024	2181885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000025368429/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002536842	0182020.	1.119,24D		69.776,78C
03/06/2024	2181887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000025368501/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002536850	0182020.	1.547,58D		68.229,20C
03/06/2024	2181889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000012878063/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001287806	0182020.	2.622,90D		65.606,30C
03/06/2024	2181893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000025377101/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002537710	0182020.	1.831,99D		63.774,31C
03/06/2024	2181895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000012922320/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001292232	0182020.	1.524,69D		62.249,62C
TOTAL DIA ----->					10.108,31D	0,00	62.249,62C
05/06/2024	2192262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000063347636/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006334763	0182020.	4.310,87D		57.938,75C
05/06/2024	2192264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000063339025/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006333902	0182020.	2.570,81D		55.367,94C
05/06/2024	2192266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000063326331/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006332633	0182020.	509,17D		54.858,77C
05/06/2024	2192268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000063319701/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006331970	0182020.	441,24D		54.417,53C
TOTAL DIA ----->					7.832,09D	0,00	54.417,53C
06/06/2024	2198444	NF - 00000063988177 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006398817	0182020.		4.171,49C	58.589,02C
06/06/2024	2207774	NF - 00000063786445 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006378644	0182020.		2.786,28C	61.375,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.957,77C	61.375,30C
10/06/2024	2207768	NF - 00000064057233 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006405723	0182020.		1.199,56C	62.574,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.199,56C	62.574,86C
12/06/2024	2208301	NF - 00000064592681 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006459268	0182020.		3.982,71C	66.557,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.982,71C	66.557,57C
14/06/2024	2211435	NF - 00000064920831 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006492083	0182020.		1.022,26C	67.579,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.022,26C	67.579,83C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	67.579,83C
=====							
17/06/2024	2210156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200005836264/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00020000583626	0182020	53.617,17D		13.962,66C
17/06/2024	2210230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000063988177/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006398817	0182020.	4.171,49D		9.791,17C
17/06/2024	2210234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000064057233/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006405723	0182020.	1.199,56D		8.591,61C
17/06/2024	2210236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000063786445/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006378644	0182020.	2.786,28D		5.805,33C
TOTAL DIA ----->					61.774,50D	0,00	5.805,33C
21/06/2024	2216862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000064592681/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006459268	0182020.	3.982,71D		1.822,62C
21/06/2024	2216948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000064920831/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006492083	0182020.	1.022,26D		800,36C
TOTAL DIA ----->					5.004,97D	0,00	800,36C
24/06/2024	2228991	NF - 000000065883241 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006588324	0182020.		459,80C	1.260,16C
24/06/2024	2245497	NF - 000000065654739 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006565473	0182020.		1.524,78C	2.784,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.984,58C	2.784,94C
25/06/2024	2245515	NF - 000000066024692 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006602469	0182020.		697,00C	3.481,94C
25/06/2024	2245569	NF - 000000066039527 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006603952	0182020.		1.112,06C	4.594,00C
25/06/2024	2245581	NF - 000000065825671 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006582567	0182020.		873,96C	5.467,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.683,02C	5.467,96C
26/06/2024	2245587	NF - 000000065956725 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006595672	0182020.		833,46C	6.301,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	833,46C	6.301,42C
27/06/2024	2245499	NF - 000000066222464 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006622246	0182020.		2.325,83C	8.627,25C
27/06/2024	2245575	NF - 000000066243418 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006624341	0182020.		1.333,49C	9.960,74C
27/06/2024	2245585	NF - 000000066219223 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006621922	0182020.		508,28C	10.469,02C
27/06/2024	2245589	NF - 000000066269020 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006626902	0182020.		374,90C	10.843,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.542,50C	10.843,92C
Débitos: 84.719,87D					Créditos: 23.205,86C		Saldo Atual: 10.843,92C

Conta: 2.1.2.01.1750 2317						Sd. Ant.:	0,00
=====							
21/06/2024	2229202	VALOR REF. NF - 0240109883 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0240109883	0182020.		135,12C	135,12C
21/06/2024	2229492	VALOR REF. NF - 0240109861 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0240109861	0182020.		135,12C	270,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	270,24C	270,24C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.:	270,24C
Débitos: 0,00 Créditos: 270,24C Saldo Atual: 270,24C								
Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.:	0,00
11/06/2024	2241535	NF - 000000000018282 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000001828	0182020.		27,60C	27,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	27,60C	27,60C	
20/06/2024	2241531	NF - 000000000004388 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000438	0182020.		28,40C	56,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	28,40C	56,00C	
30/06/2024	2249206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000004388/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000438	0182020.	28,40D		27,60C	
30/06/2024	2249208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000018282/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000001828	0182020.	27,60D		0,00	
TOTAL DIA ----->					56,00D	0,00	0,00	
Débitos: 56,00D Créditos: 56,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.:	0,00
04/06/2024	2192978	VALOR REF. NF - 0000029709 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029709	0182020.		5.670,73C	5.670,73C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.670,73C	5.670,73C	
07/06/2024	2198461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029709/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000029709/01	0182020.	5.670,73D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.670,73D	0,00	0,00	
10/06/2024	2203761	VALOR REF. NF - 0000029953 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029953	0182020.		7.174,30C	7.174,30C	
10/06/2024	2203673	VALOR REF. NF - 0000030059 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030059	0182020.		5.719,20C	12.893,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.893,50C	12.893,50C	
13/06/2024	2209373	VALOR REF. NF - 0000030096 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030096	0182020.		2.646,59C	15.540,09C	
13/06/2024	2208939	VALOR REF. NF - 0000030097 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030097	0182020.		5.151,57C	20.691,66C	
13/06/2024	2209351	VALOR REF. NF - 0000030098 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030098	0182020.		5.067,25C	25.758,91C	
13/06/2024	2209449	VALOR REF. NF - 0000030095 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030095	0182020.		2.646,59C	28.405,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.512,00C	28.405,50C	
14/06/2024	2208624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030059/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030059/01	0182020.	5.719,20D		22.686,30C	
14/06/2024	2208626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.:	22.686,30C
		000029953/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI						
		I	0000029953/01	0182020.	7.174,30D		15.512,00C	
TOTAL DIA ----->					12.893,50D	0,00	15.512,00C	
19/06/2024	2213012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030097/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI						
		I	0000030097/01	0182020.	5.151,57D		10.360,43C	
19/06/2024	2213014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030098/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI						
		I	0000030098/01	0182020.	5.067,25D		5.293,18C	
19/06/2024	2213016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030096/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI						
		I	0000030096/01	0182020.	2.646,59D		2.646,59C	
19/06/2024	2213018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030095/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI						
		I	0000030095/01	0182020.	2.646,59D		0,00	
TOTAL DIA ----->					15.512,00D	0,00	0,00	
25/06/2024	2256907	VALOR REF. NF - 0000030445 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI						
			0000030445	0182020.		5.670,73C	5.670,73C	
25/06/2024	2256820	VALOR REF. NF - 0000030446 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI						
			0000030446	0182020.		3.850,00C	9.520,73C	
25/06/2024	2256773	VALOR REF. NF - 0000030447 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI						
			0000030447	0182020.		5.151,57C	14.672,30C	
25/06/2024	2256759	VALOR REF. NF - 0000030448 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI						
			0000030448	0182020.		1.836,65C	16.508,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.508,95C	16.508,95C	
Débitos: 34.076,23D Créditos: 50.585,18C Saldo Atual: 16.508,95C								
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.:	0,00
04/06/2024	2198305	VALOR REF. NF - 2024001187 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C						
			2024001187	0182020		309.478,98C	309.478,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	309.478,98C	309.478,98C	
10/06/2024	2200722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2024001187/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C						
			2024001187/01	0182020	309.478,98D		0,00	
TOTAL DIA ----->					309.478,98D	0,00	0,00	
Débitos: 309.478,98D Créditos: 309.478,98C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.:	0,00
06/06/2024	2201147	VALOR REF. NF - 2024000839 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP						
			2024000839	0182020		7.320,72C	7.320,72C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.320,72C	7.320,72C	
12/06/2024	2204700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2024000839/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP						
			2024000839/01	0182020	7.320,72D		0,00	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					7.320,72D	0,00	0,00	
Débitos: 7.320,72D Créditos: 7.320,72C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.:	0,00
04/06/2024	2181744	VALOR REF. NF - 0000000050 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000050	0182020.		7.132,27C	7.132,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.132,27C	7.132,27C	
05/06/2024	2192494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000050/01	0182020.	7.132,27D		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.132,27D	0,00	0,00	
Débitos: 7.132,27D Créditos: 7.132,27C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2024	2192781	VALOR REF. NF - 0000010435 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010435	0182020		60.765,00C	60.765,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	60.765,00C	60.765,00C	
07/06/2024	2198763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010435/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000010435/01	0182020	60.765,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	0,00	
Débitos: 60.765,00D Créditos: 60.765,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	7.722,88C
03/06/2024	2182381	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000449/01	0000000449/01	0182020.	5.476,60D		2.246,28C	
03/06/2024	2182385	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000451/01	0000000451/01	0182020.	2.246,28D		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.722,88D	0,00	0,00	
Débitos: 7.722,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	8.297,43C
03/06/2024	2182383	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000450/01	0000000450/01	0182020.	5.832,48D		2.464,95C	
03/06/2024	2182387	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000452/01	0000000452/01	0182020.	2.464,95D		0,00	
TOTAL DIA ----->					8.297,43D	0,00	0,00	
Débitos: 8.297,43D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.:	0,00
05/06/2024	2212659	VALOR REF. NF - 0000035841 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000035841	0182020.		470,66C	470,66C	
TOTAL DIA ----->					0,00	470,66C	470,66C	
07/06/2024	2207392	VALOR REF. NF - 0000036438 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000036438	0182020.		5.574,02C	6.044,68C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.:	6.044,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.574,02C	6.044,68C	
17/06/2024	2210374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035841/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000035841/01	0182020.	470,66D		5.574,02C	
17/06/2024	2210384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036438/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000036438/01	0182020.	5.574,02D		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.044,68D	0,00	0,00	
Débitos: 6.044,68D Créditos: 6.044,68C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.:	1.038,50C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.:	20.000,00C
03/06/2024	2182369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 SINGULARIDADE	0000000103/01	0182020	20.000,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00	
07/06/2024	2201199	VALOR REF. NF - 0000000106 - SI NGULARIDADE	0000000106	0182020		20.000,00C	20.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C	
12/06/2024	2204702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000106/01 SINGULARIDADE	0000000106/01	0182020	20.000,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00	
Débitos: 40.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.:	0,00
03/06/2024	2192878	0000000455 - SANDRA REGINA VIEI RA MOGANI	0000000455	0182020.		5.225,00C	5.225,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.225,00C	5.225,00C	
07/06/2024	2198765	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000455 /01	0000000455/01	0182020.	5.225,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.225,00D	0,00	0,00	
20/06/2024	2213881	0000000459 - SANDRA REGINA VIEI RA MOGANI	0000000459	0182020.		5.225,00C	5.225,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.225,00C	5.225,00C	
25/06/2024	2229337	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000459 /01	0000000459/01	0182020.	5.225,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.225,00D	0,00	0,00	
Débitos: 10.450,00D Créditos: 10.450,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1887 2536 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	0,00
21/06/2024	2242366	NF - 000000081613524 - EMP. BRA S. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000008161352	0182020		29,26C	29,26C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1887 2536 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	29,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	29,26C	29,26C	
30/06/2024	2249205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000081613524/01 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000008161352	0182020	29,26D		0,00	
TOTAL DIA ----->					29,26D	0,00	0,00	
Débitos: 29,26D Créditos: 29,26C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1898 2548 FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI							Sd. Ant.:	260,00C
21/06/2024	2217070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003500/01 FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0000003500/01	0182020.	260,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					260,00D	0,00	0,00	
Débitos: 260,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.:	2.483,22C
10/06/2024	2200664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000210780/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000210780/01	0182020.	2.204,02D		279,20C	
10/06/2024	2200666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000210781/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000210781/01	0182020.	279,20D		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.483,22D	0,00	0,00	
Débitos: 2.483,22D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.:	490,00C
03/06/2024	2182371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027212/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027212/01	0182020.	330,00D		160,00C	
03/06/2024	2182373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027211/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027211/01	0182020.	160,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					490,00D	0,00	0,00	
Débitos: 490,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.:	0,00C
04/06/2024	2198311	VALOR REF. NF - 0099000177 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000177	0182020		19.000,00C	19.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C	
10/06/2024	2200724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000177/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000177/01	0182020	19.000,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00	
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2047 2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA							Sd. Ant.:	3.108,79C
05/06/2024	2192472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003421/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003421/01	0182020.	1.275,79D		1.833,00C	
05/06/2024	2192474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003471/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003471/01	0182020.	1.833,00D		0,00	

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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

Conta: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT	ELETR	LTDA		Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					3.108,79D	0,00	0,00
11/06/2024	2207707	VALOR REF. 0000003559 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000003559	0182020.		795,81C	795,81C

TOTAL DIA ----->					0,00	795,81C	795,81C
21/06/2024	2217068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003559/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000003559/01	0182020.	795,81D		0,00

TOTAL DIA ----->					795,81D	0,00	0,00
Débitos: 3.904,60D Créditos: 795,81C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2049	2922	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE				Sd. Ant.:	2.473,50C

03/06/2024	2191544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.	618,57D		1.854,93C

TOTAL DIA ----->					618,57D	0,00	1.854,93C
18/06/2024	2210876	VALOR REF. NF - 6173800600 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	6173800600	0182020.		1.728,10C	3.583,03C
18/06/2024	2212618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 173800600/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	6173800600/01	0182020.	1.728,10D		1.854,93C

TOTAL DIA ----->					1.728,10D	1.728,10C	1.854,93C
Débitos: 2.346,67D Créditos: 1.728,10C Saldo Atual: 1.854,93C							

Conta: 2.1.2.01.2083	2984	CONCESSIONARIA ROTA 116 S/A				Sd. Ant.:	0,00

23/06/2024	2241468	NF - 000000000000970 - CONCESSI ONARIA ROTA 116 S/A	00000000000097	0182020.		34,40C	34,40C

TOTAL DIA ----->					0,00	34,40C	34,40C
30/06/2024	2249202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000000970/01 CONCESSIONARI A ROTA 116 S/A	00000000000097	0182020.	34,40D		0,00

TOTAL DIA ----->					34,40D	0,00	0,00
Débitos: 34,40D Créditos: 34,40C Saldo Atual: 0,00							

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

03/06/2024	2193041	VALOR REF. NF - 0000000106 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000106	0182020		221.368,51C	221.368,51C

TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
07/06/2024	2204214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000106/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000106/01	0182020	221.368,51D		0,00

TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00
Débitos: 221.368,51D Créditos: 221.368,51C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD				Sd. Ant.:	22.580,51C

07/06/2024	2198777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 22.580,51C
		000002236/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	000002236/01	0182020	22.580,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					22.580,51D	0,00	0,00
Débitos: 22.580,51D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 216,23C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA							Sd. Ant.: 1.009,67C
25/06/2024	2229291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	93,62D		916,05C
25/06/2024	2229292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	82,94D		833,11C
25/06/2024	2229293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	80,01D		753,10C
25/06/2024	2229294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	53,62D		699,48C
25/06/2024	2229295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	53,62D		645,86C
25/06/2024	2229296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	50,88D		594,98C
25/06/2024	2229297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	45,98D		549,00C
25/06/2024	2229298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	45,98D		503,02C
25/06/2024	2229299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	45,98D		457,04C
25/06/2024	2229300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	42,99D		414,05C
25/06/2024	2229301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	42,99D		371,06C
25/06/2024	2229302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	40,01D		331,05C
25/06/2024	2229303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	40,01D		291,04C
25/06/2024	2229304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	40,01D		251,03C
25/06/2024	2229305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	40,01D		211,02C
25/06/2024	2229306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	40,01D		171,01C
25/06/2024	2229307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	40,01D		131,00C
25/06/2024	2229308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	40,01D		90,99C
25/06/2024	2229309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	40,01D		50,98C
25/06/2024	2229310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	22,98D		28,00C
25/06/2024	2229311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	12,00D		16,00C
25/06/2024	2229312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	8,00D		8,00C
25/06/2024	2229313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028491/01 ALFALAGOS LTDA	0000028491/01	0182020.	8,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.009,67D	0,00	0,00
Débitos: 1.009,67D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2269		3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	361,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2277		3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	3.818,48C
12/06/2024	2204588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	1.950,95D		1.867,53C
12/06/2024	2204589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	332,10D		1.535,43C
12/06/2024	2204590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	184,80D		1.350,63C
12/06/2024	2204591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	104,90D		1.245,73C
12/06/2024	2204592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	84,90D		1.160,83C
12/06/2024	2204593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	84,90D		1.075,93C
12/06/2024	2204594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	84,90D		991,03C
12/06/2024	2204595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	83,65D		907,38C
12/06/2024	2204596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	82,40D		824,98C
12/06/2024	2204597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		745,08C
12/06/2024	2204598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		665,18C
12/06/2024	2204599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		585,28C
12/06/2024	2204600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		505,38C
12/06/2024	2204601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		425,48C
12/06/2024	2204602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		345,58C
12/06/2024	2204603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058050/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		265,68C
12/06/2024	2204604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277		3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	265,68C
		000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		185,78C
12/06/2024	2204605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	79,90D		105,88C
12/06/2024	2204606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	39,95D		65,93C
12/06/2024	2204607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	39,95D		25,98C
12/06/2024	2204608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	15,98D		10,00C
12/06/2024	2204609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	5,00D		5,00C
12/06/2024	2204610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000058050/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000058050/01	0182020.	5,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.818,48D	0,00	0,00
Débitos: 3.818,48D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2303		3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
11/06/2024	2214120	VALOR REF. 0000684923 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000684923	0182020.		9,98C	9,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,98C	9,98C
30/06/2024	2249213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000684923/01 PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000684923/01	0182020.	9,98D		0,00
TOTAL DIA ----->					9,98D	0,00	0,00
Débitos: 9,98D					Créditos: 9,98C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2314		3451	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
05/06/2024	2201028	VALOR REF. 0000001360 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001360	0182020.		6.838,00C	6.838,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.838,00C	6.838,00C
21/06/2024	2217066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001360/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001360/01	0182020.	6.838,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.838,00D	0,00	0,00
Débitos: 6.838,00D					Créditos: 6.838,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2342		3509	NETEYE INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/06/2024	2183978	VALOR REF. NF - 0002024522 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0002024522	0182020.		680,66C	680,66C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2342 3509						Sd. Ant.:	680,66C
NETEYE INFORMATICA LTDA							
TOTAL DIA ----->					0,00	680,66C	680,66C
14/06/2024	2208372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024522/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002024522/01	0182020.	680,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					680,66D	0,00	0,00
Débitos: 680,66D Créditos: 680,66C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555						Sd. Ant.:	0,00
JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							
01/06/2024	2175147	0000000447 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000447	0182020.		4.614,31C	4.614,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.614,31C	4.614,31C
03/06/2024	2182377	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000447 /01	0000000447/01	0182020.	4.614,31D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.614,31D	0,00	0,00
21/06/2024	2214216	0000000461 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000461	0182020.		4.614,31C	4.614,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.614,31C	4.614,31C
25/06/2024	2229345	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000461 /01	0000000461/01	0182020.	4.614,31D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.614,31D	0,00	0,00
Débitos: 9.228,62D Créditos: 9.228,62C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559						Sd. Ant.:	3.337,77C
OI S.A.							
01/06/2024	2179361	NF - 002000691148111 - OI S.A.	00200069114811	0182020.		103,10C	3.440,87C
01/06/2024	2179373	NF - 002000691148082 - OI S.A.	00200069114808	0182020.		252,69C	3.693,56C
01/06/2024	2179375	NF - 002000691148045 - OI S.A.	00200069114804	0182020.		104,40C	3.797,96C
01/06/2024	2179377	NF - 002000691155455 - OI S.A.	00200069115545	0182020.		107,89C	3.905,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	568,08C	3.905,85C
03/06/2024	2181787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691105027/01 OI S.A.	00200069110502	0182020.	1.001,33D		2.904,52C
03/06/2024	2181789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691081129/01 OI S.A.	00200069108112	0182020.	105,26D		2.799,26C
03/06/2024	2181791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691103483/01 OI S.A.	00200069110348	0182020.	138,53D		2.660,73C
03/06/2024	2181793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691105079/01 OI S.A.	00200069110507	0182020.	181,47D		2.479,26C
03/06/2024	2181795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691105070/01 OI S.A.	00200069110507	0182020.	129,97D		2.349,29C
03/06/2024	2181797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691111179/01 OI S.A.	00200069111117	0182020.	138,53D		2.210,76C
03/06/2024	2181799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691084711/01 OI S.A.	00200069108471	0182020.	105,26D		2.105,50C
03/06/2024	2181801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691084649/01 OI S.A.	00200069108464	0182020.	87,81D		2.017,69C
03/06/2024	2181803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691105012/01 OI S.A.	00200069110501	0182020.	129,97D		1.887,72C
03/06/2024	2181823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691115408/01 OI S.A.	00200069111540	0182020.	227,44D		1.660,28C
03/06/2024	2181825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691117320/01 OI S.A.	00200069111732	0182020.	227,44D		1.432,84C
03/06/2024	2181827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691115344/01 OI S.A.	00200069111534	0182020.	183,74D		1.249,10C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	1.249,10C
03/06/2024	2181829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691124633/01 OI S.A.	00200069112463	0182020.	183,74D		1.065,36C
03/06/2024	2181831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691117382/01 OI S.A.	00200069111738	0182020.	266,09D		799,27C
03/06/2024	2181833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691117368/01 OI S.A.	00200069111736	0182020.	132,64D		666,63C
TOTAL DIA ----->					3.239,22D	0,00	666,63C
06/06/2024	2209647	NF - 002000691165163 - OI S.A.	00200069116516	0182020.		103,10C	769,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	103,10C	769,73C
07/06/2024	2198449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691148111/01 OI S.A.	00200069114811	0182020.	103,10D		666,63C
07/06/2024	2198451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691148082/01 OI S.A.	00200069114808	0182020.	252,69D		413,94C
07/06/2024	2198453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691148045/01 OI S.A.	00200069114804	0182020.	104,40D		309,54C
07/06/2024	2198455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691155455/01 OI S.A.	00200069115545	0182020.	107,89D		201,65C
07/06/2024	2209705	NF - 002000691168140 - OI S.A.	00200069116814	0182020.		86,06C	287,71C
07/06/2024	2209701	NF - 002000691168202 - OI S.A.	00200069116820	0182020.		103,10C	390,81C
TOTAL DIA ----->					568,08D	189,16C	390,81C
14/06/2024	2211028	NF - 002000691185883 - OI S.A.	00200069118588	0182020.		138,53C	529,34C
14/06/2024	2211252	NF - 002000691187338 - OI S.A.	00200069118733	0182020.		129,97C	659,31C
14/06/2024	2211222	NF - 002000691187351 - OI S.A.	00200069118735	0182020.		1.001,33C	1.660,64C
14/06/2024	2210810	NF - 002000691187402 - OI S.A.	00200069118740	0182020.		185,21C	1.845,85C
14/06/2024	2210936	NF - 002000691187393 - OI S.A.	00200069118739	0182020.		129,97C	1.975,82C
14/06/2024	2211036	NF - 002000691193154 - OI S.A.	00200069119315	0182020.		138,53C	2.114,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.723,54C	2.114,35C
17/06/2024	2213858	NF - 002000691197143 - OI S.A.	00200069119714	0182020.		180,02C	2.294,37C
17/06/2024	2213860	NF - 002000691199012 - OI S.A.	00200069119901	0182020.		222,85C	2.517,22C
17/06/2024	2213862	NF - 002000691197203 - OI S.A.	00200069119720	0182020.		222,85C	2.740,07C
17/06/2024	2213864	NF - 002000691205840 - OI S.A.	00200069120584	0182020.		180,02C	2.920,09C
17/06/2024	2213866	NF - 002000691199072 - OI S.A.	00200069119907	0182020.		260,71C	3.180,80C
17/06/2024	2213868	NF - 002000691199057 - OI S.A.	00200069119905	0182020.		129,97C	3.310,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.196,42C	3.310,77C
21/06/2024	2216866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691165163/01 OI S.A.	00200069116516	0182020.	103,10D		3.207,67C
21/06/2024	2216870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691168202/01 OI S.A.	00200069116820	0182020.	103,10D		3.104,57C
21/06/2024	2216872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691168140/01 OI S.A.	00200069116814	0182020.	86,06D		3.018,51C
21/06/2024	2216890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691187402/01 OI S.A.	00200069118740	0182020.	185,21D		2.833,30C
21/06/2024	2216892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691187393/01 OI S.A.	00200069118739	0182020.	129,97D		2.703,33C
21/06/2024	2216894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691185883/01 OI S.A.	00200069118588	0182020.	138,53D		2.564,80C
21/06/2024	2216896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691193154/01 OI S.A.	00200069119315	0182020.	138,53D		2.426,27C
21/06/2024	2216898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691187351/01 OI S.A.	00200069118735	0182020.	1.001,33D		1.424,94C
21/06/2024	2216900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691187338/01 OI S.A.	00200069118733	0182020.	129,97D		1.294,97C
TOTAL DIA ----->					2.015,80D	0,00	1.294,97C
25/06/2024	2247449	NF - 000000426841610 - OI S.A.	00000042684161	0182020.		131,20C	1.426,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	131,20C	1.426,17C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355		3559	OI S.A.			Sd. Ant.:	1.426,17C
Débitos: 5.823,10D		Créditos: 3.911,50C		Saldo Atual: 1.426,17C			
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	386,60C
03/06/2024	2242826	VALOR REF. 0000008719 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008719	0182020.		48,00C	434,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	48,00C	434,60C
04/06/2024	2242522	VALOR REF. 0000008729 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008729	0182020.		617,70C	1.052,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	617,70C	1.052,30C
05/06/2024	2242524	VALOR REF. 0000008736 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008736	0182020.		30,00C	1.082,30C
05/06/2024	2242828	VALOR REF. 0000008737 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008737	0182020.		56,30C	1.138,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	86,30C	1.138,60C
06/06/2024	2242830	VALOR REF. 0000008756 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008756	0182020.		63,80C	1.202,40C
06/06/2024	2242834	VALOR REF. 0000008757 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008757	0182020.		43,50C	1.245,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	107,30C	1.245,90C
11/06/2024	2242836	VALOR REF. 0000008782 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008782	0182020.		52,50C	1.298,40C
11/06/2024	2242840	VALOR REF. 0000008786 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008786	0182020.		39,90C	1.338,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	92,40C	1.338,30C
14/06/2024	2242842	VALOR REF. 0000008821 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008821	0182020.		22,40C	1.360,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,40C	1.360,70C
17/06/2024	2242844	VALOR REF. 0000008832 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008832	0182020.		46,00C	1.406,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	46,00C	1.406,70C
30/06/2024	2249182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008729/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008729/01	0182020.	617,70D		789,00C
30/06/2024	2249186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008709/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008709/01	0182020.	289,00D		500,00C
30/06/2024	2249191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008665/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008665/01	0182020.	87,10D		412,90C
30/06/2024	2249194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008756/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008756/01	0182020.	63,80D		349,10C
30/06/2024	2249195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008737/01 F & G TEIXEIRA'S B					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	349,10C
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008737/01	0182020.	56,30D		292,80C
30/06/2024	2249196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008782/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008782/01	0182020.	52,50D		240,30C
30/06/2024	2249198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008719/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008719/01	0182020.	48,00D		192,30C
30/06/2024	2249199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008832/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008832/01	0182020.	46,00D		146,30C
30/06/2024	2249200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008757/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008757/01	0182020.	43,50D		102,80C
30/06/2024	2249201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008786/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008786/01	0182020.	39,90D		62,90C
30/06/2024	2249203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008736/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008736/01	0182020.	30,00D		32,90C
30/06/2024	2249209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008821/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008821/01	0182020.	22,40D		10,50C
30/06/2024	2249212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008678/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008678/01	0182020.	10,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.406,70D	0,00	0,00

Débitos: 1.406,70D Créditos: 1.020,10C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2366		3576	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/06/2024	2193874	VALOR REF. 0000012751 - CHADA C OMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012751	0182020.		7.855,39C	7.855,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.855,39C	7.855,39C
14/06/2024	2208692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012751/01 CHADA COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA	0000012751/01	0182020.	7.855,39D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.855,39D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2425		3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD			Sd. Ant.:	0,00
17/06/2024	2214208	VALOR REF. 2024001159 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001159	0182020.		66,00C	66,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	66,00C	66,00C
20/06/2024	2214230	VALOR REF. 2024001176 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001176	0182020.		30,00C	96,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00C	96,00C
21/06/2024	2214262	VALOR REF. 2024001177 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001177	0182020.		237,00C	333,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	237,00C	333,00C
30/06/2024	2249188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001177/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001177/01	0182020.	237,00D		96,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD							Sd. Ant.:	96,00C
30/06/2024	2249193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001159/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001159/01	0182020.	66,00D		30,00C	
30/06/2024	2249204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001176/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001176/01	0182020.	30,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					333,00D	0,00	0,00	

Débitos: 333,00D Créditos: 333,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
13/06/2024	2209571	VALOR REF. NF - 0000244097 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000244097	0182020.		45.192,21C	45.192,21C	
13/06/2024	2209572	VALOR REF. NF - 0000244097 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000244097	0182020.		45.192,21C	90.384,42C	
13/06/2024	2209573	VALOR REF. NF - 0000244097 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000244097	0182020.		45.192,21C	135.576,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C	

19/06/2024	2213404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000244097/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000244097/01	0182020.	45.201,25D		90.375,38C
19/06/2024	2213405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000244097/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000244097/01	0182020.	45.187,69D		45.187,69C
19/06/2024	2213406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000244097/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000244097/01	0182020.	45.187,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00

Débitos: 135.576,63D Créditos: 135.576,63C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2486 4656 ALUVIC ALUMINIO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
05/06/2024	2240901	VALOR REF. 0000000882 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000882	0182020.		16,00C	16,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16,00C	16,00C	

30/06/2024	2249211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000882/01 ALUVIC ALUMINIO LT DA	000000882/01	0182020.	16,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					16,00D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2536 4935 RODCAR PLASTICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
19/06/2024	2240965	VALOR REF. 0000028231 - RODCAR PLASTICOS LTDA	0000028231	0182020.		20,00C	20,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	20,00C	20,00C	

30/06/2024	2249210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028231/01 RODCAR PLASTICOS L TDA	0000028231/01	0182020.	20,00D		0,00
------------	---------	---	---------------	----------	--------	--	------

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2536 4935 RODCAR PLASTICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					20,00D	0,00	0,00
Débitos: 20,00D Créditos: 20,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 15.842,10C
03/06/2024	2181805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152359721/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235972	0182020.	237,30D		15.604,80C
03/06/2024	2181807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152354437/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235443	0182020.	438,90D		15.165,90C
03/06/2024	2181809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152360641/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015236064	0182020.	271,14D		14.894,76C
03/06/2024	2181811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152536962/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015253696	0182020.	108,54D		14.786,22C
03/06/2024	2181813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152400072/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015240007	0182020.	103,40D		14.682,82C
03/06/2024	2181815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152355296/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235529	0182020.	12.068,61D		2.614,21C
03/06/2024	2181817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152356126/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235612	0182020.	347,40D		2.266,81C
03/06/2024	2181819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152359431/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235943	0182020.	271,14D		1.995,67C
03/06/2024	2181821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152687809/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015268780	0182020.	103,40D		1.892,27C
03/06/2024	2193956	NF - 000000000109611 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000010961	0182020.		0,38C	1.892,65C
03/06/2024	2194007	NF - 000000000109612 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000010961	0182020.		200,83C	2.093,48C
03/06/2024	2179359	NF - 000000152875512 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015287551	0182020.		782,09C	2.875,57C
TOTAL DIA ----->					13.949,83D	983,30C	2.875,57C
07/06/2024	2198445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152807650/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015280765	0182020.	103,40D		2.772,17C
07/06/2024	2198447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152875512/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015287551	0182020.	782,09D		1.990,08C
TOTAL DIA ----->					885,49D	0,00	1.990,08C
10/06/2024	2200406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000109611/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000010961	0182020.	0,38D		1.989,70C
10/06/2024	2200408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000109612/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000010961	0182020.	200,83D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					201,21D	0,00	1.788,87C
14/06/2024	2208327	NF - 000000153112158 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015311215	0182020.		1.182,57C	2.971,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.182,57C	2.971,44C
17/06/2024	2209793	NF - 000000152990098 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299009	0182020.		237,30C	3.208,74C
17/06/2024	2209721	NF - 000000152993576 - ÁGUAS DO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	3.208,74C
		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					
		RIO 1 SPE S.A	00000015299357	0182020.		286,40C	3.495,14C
17/06/2024	2209715	NF - 000000152993818 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299381	0182020.		591,40C	4.086,54C
17/06/2024	2209713	NF - 000000152995920 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299592	0182020.		149,14C	4.235,68C
17/06/2024	2209775	NF - 000000152997347 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299734	0182020.		698,15C	4.933,83C
17/06/2024	2209797	NF - 000000153000095 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015300009	0182020.		1.963,73C	6.897,56C
17/06/2024	2209785	NF - 000000153037043 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015303704	0182020.		133,90C	7.031,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.060,02C	7.031,46C
18/06/2024	2210707	NF - 000000153167052 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015316705	0182020.		108,54C	7.140,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	108,54C	7.140,00C
21/06/2024	2216864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000153112158/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015311215	0182020.	1.182,57D		5.957,43C
21/06/2024	2216874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152995920/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299592	0182020.	149,14D		5.808,29C
21/06/2024	2216876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152993818/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299381	0182020.	591,40D		5.216,89C
21/06/2024	2216878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152993576/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299357	0182020.	286,40D		4.930,49C
21/06/2024	2216880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152997347/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299734	0182020.	698,15D		4.232,34C
21/06/2024	2216882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000153037043/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015303704	0182020.	133,90D		4.098,44C
21/06/2024	2216884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152990098/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015299009	0182020.	237,30D		3.861,14C
21/06/2024	2216886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000153000095/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015300009	0182020.	1.963,73D		1.897,41C
21/06/2024	2216888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000153167052/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015316705	0182020.	108,54D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					5.351,13D	0,00	1.788,87C
25/06/2024	2218007	NF - 000000153325024 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015332502	0182020.		103,40C	1.892,27C
25/06/2024	2218011	NF - 000000153322326 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015332232	0182020.		108,54C	2.000,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	211,94C	2.000,81C
28/06/2024	2244933	NF - 000000153443917 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015344391	0182020.		103,40C	2.104,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	103,40C	2.104,21C
Débitos: 20.387,66D Créditos: 6.649,77C Saldo Atual: 2.104,21C							

Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI Sd. Ant.: 106.907,99C

05/06/2024	2192496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000227/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000227/01	0182020	106.907,99D		0,00
------------	---------	---	---------------	---------	-------------	--	------

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00	

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

Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2024	2181720	VALOR REF. NF - 0000000032 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000032	018200.		9.905,16C	9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C	

05/06/2024	2192492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000032/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	000000032/01	018200.	9.905,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00

Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.:	3.014,40C
17/06/2024	2210476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	018200.	577,40D		2.437,00C	
17/06/2024	2210477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	018200.	502,10D		1.934,90C	
17/06/2024	2210478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	018200.	433,50D		1.501,40C	
17/06/2024	2210479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	018200.	417,45D		1.083,95C	
17/06/2024	2210480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	018200.	254,60D		829,35C	
17/06/2024	2210481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	018200.	165,15D		664,20C	
17/06/2024	2210482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	018200.	153,20D		511,00C	
17/06/2024	2210483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	018200.	144,50D		366,50C	
17/06/2024	2210484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	018200.	84,75D		281,75C	
17/06/2024	2210485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	018200.	69,50D		212,25C	
17/06/2024	2210486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	018200.	58,00D		154,25C	
17/06/2024	2210487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	018200.	51,20D		103,05C	
17/06/2024	2210488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	018200.	35,75D		67,30C	
17/06/2024	2210489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	018200.	22,00D		45,30C	
17/06/2024	2210490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	018200.	20,30D		25,00C	
17/06/2024	2210491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	018200.	14,20D		10,80C	
17/06/2024	2210492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020269/01 W J M DENTAL LTDA	000020269/01	018200.	10,80D		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.014,40D	0,00	0,00	

Débitos: 3.014,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2596 5300 POSTO VISUAL DA BRASIL							Sd. Ant.:	0,00
13/06/2024	2240545	VALOR REF. 0000285774 - POSTO VISUAL DA BRASIL	0000285774	018200.		160,56C	160,56C	
TOTAL DIA ----->					0,00	160,56C	160,56C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2596 5300 POSTO VISUAL DA BRASIL							Sd. Ant.:	160,56C
30/06/2024	2249190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000285774/01 POSTO VISUAL DA BR ASIL	0000285774/01	0182020.	160,56D		0,00	
TOTAL DIA ----->					160,56D	0,00	0,00	
Débitos: 160,56D Créditos: 160,56C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.:	19.428,00C
14/06/2024	2208650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015339/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015339/01	0182020.	19.428,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					19.428,00D	0,00	0,00	
Débitos: 19.428,00D Créditos: 19.428,00C Saldo Atual: 19.428,00C								
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.:	0,00
04/06/2024	2193319	VALOR REF. NF - 0624059843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0624059843	0182020.		122,66C	122,66C	
TOTAL DIA ----->					0,00	122,66C	122,66C	
Débitos: 122,66D Créditos: 122,66C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.:	0,00
04/06/2024	2183669	VALOR REF. NF - 0624059843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0624059843	0182020.		241,19C	241,19C	
TOTAL DIA ----->					0,00	241,19C	241,19C	
Débitos: 241,19D Créditos: 241,19C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3303 4777 ELETRICA IRMAOS SANTOS							Sd. Ant.:	295,00C
25/06/2024	2229199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002539/01 L M S ELETRICA LTD A	0000002539/01	0182020.	295,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					295,00D	0,00	0,00	
Débitos: 295,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	0,00
17/06/2024	2246861	VALOR REF. NF - 2680867897 - AC BARRA SHOPPING	2680867897	0182020.		5,04C	5,04C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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

Conta: 2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	5,04C

TOTAL DIA ----->					0,00	5,04C	5,04C
30/06/2024	2249096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 680867897/01 AC BARRA SHOPPING	2680867897/01	0182020.	5,04D		0,00

TOTAL DIA ----->					5,04D	0,00	0,00
Débitos: 5,04D Créditos: 5,04C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3341	4885	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO				Sd. Ant.:	0,00

24/06/2024	2216166	VALOR REF. NF - 7173100518 - TR IBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO	7173100518	0182020		145,63C	145,63C
24/06/2024	2229526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 7 173100518/01 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO	7173100518/01	0182020	145,63D		0,00

TOTAL DIA ----->					145,63D	145,63C	0,00
Débitos: 145,63D Créditos: 145,63C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3343	4889	SEVEN LOGISTICS LTDA ME				Sd. Ant.:	17.296,59C

03/06/2024	2182389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003754/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	000003754/01	0182020	7.684,95D		9.611,64C
03/06/2024	2182729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003753/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	000003753/01	0182020.	9.611,64D		0,00

TOTAL DIA ----->					17.296,59D	0,00	0,00
19/06/2024	2212792	VALOR REF. NF - 0000003767 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003767	0182020		7.274,39C	7.274,39C
19/06/2024	2242984	VALOR REF. NF - 0000003769 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003769	0182020.		10.580,48C	17.854,87C

TOTAL DIA ----->					0,00	17.854,87C	17.854,87C
21/06/2024	2217072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003767/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	000003767/01	0182020	7.274,39D		10.580,48C

TOTAL DIA ----->					7.274,39D	0,00	10.580,48C
Débitos: 24.570,98D Créditos: 17.854,87C Saldo Atual: 10.580,48C							

Conta: 2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA				Sd. Ant.:	5.928,90C

04/06/2024	2199508	VALOR REF. 0000010820 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010820	0182020.		15.270,80C	21.199,70C

TOTAL DIA ----->					0,00	15.270,80C	21.199,70C
10/06/2024	2213906	VALOR REF. 0000010840 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010840	0182020.		23.345,25C	44.544,95C

TOTAL DIA ----->					0,00	23.345,25C	44.544,95C
14/06/2024	2209346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010789/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010789/01	0182020.	5.928,90D		38.616,05C

TOTAL DIA ----->					5.928,90D	0,00	38.616,05C
17/06/2024	2210232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010820/01 BAZAR E FERRAGENS					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3387		5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA		Sd. Ant.:		38.616,05C
		GALVANI LTDA - EPP	0000010820/01	0182020.	15.270,80D		23.345,25C
TOTAL DIA ----->					15.270,80D	0,00	23.345,25C
18/06/2024	2212923	VALOR REF. 0000010875 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010875	0182020.		8.606,50C	31.951,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.606,50C	31.951,75C
24/06/2024	2229493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010840/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010840/01	0182020.	23.345,25D		8.606,50C
TOTAL DIA ----->					23.345,25D	0,00	8.606,50C
25/06/2024	2247049	VALOR REF. 0000010901 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010901	0182020.		4.144,00C	12.750,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.144,00C	12.750,50C
Débitos: 44.544,95D Créditos: 51.366,55C Saldo Atual: 12.750,50C							
Conta: 2.1.2.01.3397		5042	JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA EIRELI		Sd. Ant.:		0,00
06/06/2024	2240787	VALOR REF. 2024000059 - JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA EIRELI	2024000059	0182020.		50,00C	50,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00C	50,00C
30/06/2024	2249197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000059/01 JOPEMAR PNEUS E PE CAS DE MARICA EIRELI	2024000059/01	0182020.	50,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					50,00D	0,00	0,00
Débitos: 50,00D Créditos: 50,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3415		5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI		Sd. Ant.:		6.817,24C
03/06/2024	2181891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000570/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000570/01	0182020	610,60D		6.206,64C
03/06/2024	2181897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000577/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000577/01	0182020	2.450,00D		3.756,64C
03/06/2024	2192796	VALOR REF. NF - 0000000553 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000553	0182020		39.493,64C	43.250,28C
03/06/2024	2181440	VALOR REF. NF - 0000000554 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000554	0182020.		11.517,57C	54.767,85C
TOTAL DIA ----->					3.060,60D	51.011,21C	54.767,85C
07/06/2024	2198459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000553/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000553/01	0182020	39.493,64D		15.274,21C
TOTAL DIA ----->					39.493,64D	0,00	15.274,21C
14/06/2024	2208382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000554/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000554/01	0182020.	11.517,57D		3.756,64C
14/06/2024	2208622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000571/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000571/01	0182020	1.300,57D		2.456,07C
14/06/2024	2208628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000574/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000574/01	0182020	2.456,07D		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					15.274,21D	0,00	0,00	
18/06/2024	2243798	VALOR REF. NF - 0000000605 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000605	0182020		893,80C	893,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	893,80C	893,80C	
Débitos: 57.828,45D Créditos: 51.905,01C Saldo Atual: 893,80C								
Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.:	21,98C
07/06/2024	2243342	VALOR REF. NF - 0007062024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0007062024	0182020.		14,55C	36,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	14,55C	36,53C	
11/06/2024	2243352	VALOR REF. NF - 0011062024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0011062024	0182020.		12,24C	48,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,24C	48,77C	
20/06/2024	2243366	VALOR REF. NF - 0020062024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0020062024	0182020.		12,57C	61,34C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,57C	61,34C	
27/06/2024	2249648	VALOR REF. NF - 0027062024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0027062024	0182020.		17,00C	78,34C	
TOTAL DIA ----->					0,00	17,00C	78,34C	
28/06/2024	2244803	VALOR REF. NF - 0270620241 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0270620241	0182020.		11,07C	89,41C	
TOTAL DIA ----->					0,00	11,07C	89,41C	
30/06/2024	2249065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 016052024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0016052024/01	0182020.	21,98D		67,43C	
30/06/2024	2249070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007062024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0007062024/01	0182020.	14,55D		52,88C	
30/06/2024	2249071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 020062024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0020062024/01	0182020.	12,57D		40,31C	
30/06/2024	2249073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 011062024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0011062024/01	0182020.	12,24D		28,07C	
30/06/2024	2249077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 270620241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0270620241/01	0182020.	11,07D		17,00C	
30/06/2024	2249660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 027062024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0027062024/01	0182020.	17,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					89,41D	0,00	0,00	
Débitos: 89,41D Créditos: 67,43C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.:	0,00
05/06/2024	2199744	VALOR REF. NF - 0000000124 - J DOS S PORTELLA	0000000124	0182020.		16,19C	16,19C	
05/06/2024	2199732	VALOR REF. NF - 0000000125 - J DOS S PORTELLA	0000000125	0182020.		323,80C	339,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	339,99C	339,99C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3442		5159	J DOS S PORTELLA			Sd. Ant.:	339,99C
14/06/2024	2208712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000125/01 J DOS S PORTELLA	0000000125/01	0182020.	323,80D		16,19C
14/06/2024	2208722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000124/01 J DOS S PORTELLA	0000000124/01	0182020.	16,19D		0,00
TOTAL DIA ----->					339,99D	0,00	0,00
Débitos: 339,99D Créditos: 339,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459		5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA			Sd. Ant.:	0,00
02/06/2024	2198255	0000000457 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000457	0182020.		10.060,44C	10.060,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
10/06/2024	2200718	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0457/01	0000000457/01	0182020.	10.060,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00
Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3530		5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	0,00
01/06/2024	2203970	VALOR REF. NF - 0000002252 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002252	0182020.		43.438,32C	43.438,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	43.438,32C	43.438,32C
12/06/2024	2207399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002252/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002252/01	0182020.	43.435,83D		2,49C
12/06/2024	2210718	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2252	00000000000000	0182020	2,49D		0,00
TOTAL DIA ----->					43.438,32D	0,00	0,00
Débitos: 43.438,32D Créditos: 43.438,32C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610		5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
05/06/2024	2198372	VALOR REF. NF - 2024000017 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2024000017	0182020		15.000,00C	15.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
10/06/2024	2200726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000017/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2024000017/01	0182020	15.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3645		5751	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/06/2024	2243294	VALOR REF. 0000227688 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000227688	0182020.		162,18C	162,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	162,18C	162,18C
30/06/2024	2249051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000227688/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000227688/01	0182020.	162,18D		0,00
TOTAL DIA ----->					162,18D	0,00	0,00

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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

Conta: 2.1.2.01.3645		5751	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 162,18D		Créditos: 162,18C		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.3731		5924	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			Sd. Ant.:	2.147,67C

03/06/2024	2182141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029313/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000029313/01	0182020.	1.083,96D		1.063,71C
03/06/2024	2182151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029695/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000029695/01	0182020.	1.063,60D		0,11C
03/06/2024	2207939	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 29313	00000000000000	0182020	0,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.147,67D	0,00	0,00
Débitos: 2.147,67D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.3776		6024	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS			Sd. Ant.:	1.061,70C

07/06/2024	2198769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000169/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000169/01	0182020.	1.061,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.061,70D	0,00	0,00
Débitos: 1.061,70D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.3782		6036	IAM CARE			Sd. Ant.:	0,00

03/06/2024	2192930	VALOR REF. NF - 0000000106 - IA M CARE	0000000106	0182020		6.730,00C	6.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	6.730,00C
07/06/2024	2198781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000106/01 IAM CARE	0000000106/01	0182020	6.730,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	0,00
Débitos: 6.730,00D		Créditos: 6.730,00C		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.3835		6154	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME			Sd. Ant.:	111,07C

19/06/2024	2213266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003961/01 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000003961/01	0182020.	111,07D		0,00
TOTAL DIA ----->					111,07D	0,00	0,00
Débitos: 111,07D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.3841		6166	ESPAÇO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	35.869,60C

19/06/2024	2213010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000241/01 ESPAÇO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0000000241/01	0182020.	35.869,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					35.869,60D	0,00	0,00
Débitos: 35.869,60D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.3884		6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC			Sd. Ant.:	12.515,50C

03/06/2024	2191249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010789/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000010789/01	0182020.	12.515,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.515,50D	0,00	0,00

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	0,00
04/06/2024	2203024	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		582,30C	582,30C
04/06/2024	2203025	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		387,50C	969,80C
04/06/2024	2203026	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		300,00C	1.269,80C
04/06/2024	2203027	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		258,50C	1.528,30C
04/06/2024	2203028	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		250,50C	1.778,80C
04/06/2024	2203029	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		235,50C	2.014,30C
04/06/2024	2203030	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		226,00C	2.240,30C
04/06/2024	2203031	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		207,80C	2.448,10C
04/06/2024	2203032	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		190,00C	2.638,10C
04/06/2024	2203033	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		186,00C	2.824,10C
04/06/2024	2203034	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		156,00C	2.980,10C
04/06/2024	2203035	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		131,10C	3.111,20C
04/06/2024	2203036	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		104,60C	3.215,80C
04/06/2024	2203037	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		79,20C	3.295,00C
04/06/2024	2203038	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		76,00C	3.371,00C
04/06/2024	2203039	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		41,00C	3.412,00C
04/06/2024	2203040	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.		37,50C	3.449,50C
04/06/2024	2203041	VALOR REF. 0000011366 - URGENCIA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	3.449,50C

		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		36,50C	3.486,00C
04/06/2024	2203042	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		35,70C	3.521,70C
04/06/2024	2203043	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		31,20C	3.552,90C
04/06/2024	2203044	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		27,50C	3.580,40C
04/06/2024	2203045	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		25,00C	3.605,40C
04/06/2024	2203046	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		10,00C	3.615,40C
04/06/2024	2203047	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		8,20C	3.623,60C
04/06/2024	2203048	VALOR REF. 0000011366 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000011366	0182020.		8,20C	3.631,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.631,80C	3.631,80C

19/06/2024	2213354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	582,30D		3.049,50C
19/06/2024	2213355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	387,50D		2.662,00C
19/06/2024	2213356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	300,00D		2.362,00C
19/06/2024	2213357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	258,50D		2.103,50C
19/06/2024	2213358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	250,50D		1.853,00C
19/06/2024	2213359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	235,50D		1.617,50C
19/06/2024	2213360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	226,00D		1.391,50C
19/06/2024	2213361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	207,80D		1.183,70C
19/06/2024	2213362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000011366/01	0182020.			

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884		6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC			Sd. Ant.:	1.183,70C
19/06/2024	2213363	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000011366/01	0182020.	190,00D		993,70C
19/06/2024	2213364	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000011366/01	0182020.	186,00D		807,70C
19/06/2024	2213365	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000011366/01	0182020.	156,00D		651,70C
19/06/2024	2213366	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000011366/01	0182020.	131,10D		520,60C
19/06/2024	2213367	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000011366/01	0182020.	104,60D		416,00C
19/06/2024	2213368	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000011366/01	0182020.	79,20D		336,80C
19/06/2024	2213369	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000011366/01	0182020.	76,00D		260,80C
19/06/2024	2213370	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000011366/01	0182020.	41,00D		219,80C
19/06/2024	2213371	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000011366/01	0182020.	37,50D		182,30C
19/06/2024	2213372	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000011366/01	0182020.	36,50D		145,80C
19/06/2024	2213373	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000011366/01	0182020.	35,70D		110,10C
19/06/2024	2213374	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000011366/01	0182020.	31,20D		78,90C
19/06/2024	2213375	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000011366/01	0182020.	27,50D		51,40C
19/06/2024	2213376	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000011366/01	0182020.	25,00D		26,40C
19/06/2024	2213377	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000011366/01	0182020.	10,00D		16,40C
19/06/2024	2213378	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011366/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000011366/01	0182020.	8,20D		8,20C
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366/01	0182020.	8,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.631,80D	0,00	0,00

Débitos: 16.147,30D Créditos: 3.631,80C Saldo Atual: 0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3907 6317						Sd. Ant.:	124,00C
03/06/2024	2182355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118547/01	0182020.	43,40D		80,60C
03/06/2024	2182356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118547/01	0182020.	37,20D		43,40C
03/06/2024	2182357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118547/01	0182020.	27,90D		15,50C
03/06/2024	2182358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118547/01	0182020.	6,20D		9,30C
03/06/2024	2182359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118547/01	0182020.	6,20D		3,10C
03/06/2024	2182360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118547/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118547/01	0182020.	3,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					124,00D	0,00	0,00

Débitos: 124,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3949 6403						Sd. Ant.:	0,00
12/06/2024	2241299	NF - 000000000001768 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000176	0182020.		80,00C	80,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	80,00C	80,00C
25/06/2024	2241537	NF - 000000009000090 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000900009	0182020.		310,40C	390,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	310,40C	390,40C
30/06/2024	2249185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009000090/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000900009	0182020.	310,40D		80,00C
30/06/2024	2249192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000001768/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000176	0182020.	80,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					390,40D	0,00	0,00

Débitos: 390,40D Créditos: 390,40C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3990 6508						Sd. Ant.:	0,00
17/06/2024	2209582	VALOR REF. NF - 2305202444 - ED ITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2305202444	0182020		80,30C	80,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	80,30C	80,30C
19/06/2024	2213276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 305202444/01 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2305202444/01	0182020	80,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					80,30D	0,00	0,00

Débitos: 80,30D Créditos: 80,30C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3991 6510						Sd. Ant.:	0,00
03/06/2024	2193238	VALOR REF. NF - 0000000041 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000041	0182020.		22.337,39C	22.337,39C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991 6510		RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	22.337,39C
03/06/2024	2193239	VALOR REF. NF - 0000000041 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041	0182020.		15.593,53C	37.930,92C
03/06/2024	2193240	VALOR REF. NF - 0000000041 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041	0182020.		14.768,54C	52.699,46C
03/06/2024	2193241	VALOR REF. NF - 0000000041 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041	0182020.		8.992,13C	61.691,59C
03/06/2024	2193242	VALOR REF. NF - 0000000041 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041	0182020.		8.852,43C	70.544,02C
03/06/2024	2193243	VALOR REF. NF - 0000000041 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000041	0182020.		8.712,08C	79.256,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	79.256,10C	79.256,10C
12/06/2024	2204688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000041/01	0182020.	22.337,39D		56.918,71C
12/06/2024	2204689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000041/01	0182020.	15.593,53D		41.325,18C
12/06/2024	2204690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000041/01	0182020.	14.768,54D		26.556,64C
12/06/2024	2204691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000041/01	0182020.	8.992,13D		17.564,51C
12/06/2024	2204692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000041/01	0182020.	8.852,43D		8.712,08C
12/06/2024	2204693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000041/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000041/01	0182020.	8.712,08D		0,00
TOTAL DIA ----->					79.256,10D	0,00	0,00
Débitos: 79.256,10D					Créditos: 79.256,10C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.4009 6546		ELETRONICA BACKUP LTDA				Sd. Ant.:	124,40C
03/06/2024	2182177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008618/01 BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	000008618/01	0182020.	124,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					124,40D	0,00	0,00
Débitos: 124,40D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.4049 6630		BLC DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	567,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4114 6772		BARRA OLIMPICA REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO				Sd. Ant.:	0,00
18/06/2024	2212963	VALOR REF. 0000000253 - BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000000253	0182020.		3.320,70C	3.320,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.320,70C	3.320,70C
Débitos: 0,00					Créditos: 3.320,70C		Saldo Atual: 3.320,70C
Conta: 2.1.2.01.4127 6817		STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA				Sd. Ant.:	606,62C
19/06/2024	2212966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4127		6817	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA			Sd. Ant.:	606,62C
		EO LTDA	000009579/01	0182020.	90,18D		516,44C
19/06/2024	2212967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	52,36D		464,08C
19/06/2024	2212968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	52,10D		411,98C
19/06/2024	2212969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	31,90D		380,08C
19/06/2024	2212970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	31,90D		348,18C
19/06/2024	2212971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	29,75D		318,43C
19/06/2024	2212972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	29,70D		288,73C
19/06/2024	2212973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	25,30D		263,43C
19/06/2024	2212974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	25,30D		238,13C
19/06/2024	2212975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	25,30D		212,83C
19/06/2024	2212976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	23,65D		189,18C
19/06/2024	2212977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	23,36D		165,82C
19/06/2024	2212978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	22,00D		143,82C
19/06/2024	2212979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	21,90D		121,92C
19/06/2024	2212980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	21,78D		100,14C
19/06/2024	2212981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	21,30D		78,84C
19/06/2024	2212982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	19,72D		59,12C
19/06/2024	2212983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	17,42D		41,70C
19/06/2024	2212984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	11,52D		30,18C
19/06/2024	2212985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	10,12D		20,06C
19/06/2024	2212986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	10,12D		9,94C
19/06/2024	2212987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009579/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	000009579/01	0182020.	9,94D		0,00
TOTAL DIA ----->					606,62D	0,00	0,00

Débitos: 606,62D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4147		6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES			Sd. Ant.:	5.000,00C
03/06/2024	2182379	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00448/01	0000000448/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
20/06/2024	2214194	0000000460 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES	0000000460	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
25/06/2024	2229343	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00460/01	0000000460/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 10.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4162		6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.			Sd. Ant.:	79,90C
03/06/2024	2181881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 035545126/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0035545126/01	0182020.	79,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00
19/06/2024	2214538	VALOR REF. NF - 0035819242 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0035819242	0182020.		79,90C	79,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C
Débitos: 79,90D Créditos: 79,90C Saldo Atual: 79,90C							
Conta: 2.1.2.01.4193		6953	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755			Sd. Ant.:	359,73C
10/06/2024	2207537	VALOR REF. NF - 0000000014 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000014	0182020.		1.569,71C	1.929,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.569,71C	1.929,44C
14/06/2024	2208640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000011/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	0000000011/01	0182020.	359,73D		1.569,71C
14/06/2024	2208748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	0000000014/01	0182020.	1.569,71D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.929,44D	0,00	0,00
Débitos: 1.929,44D Créditos: 1.569,71C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4259		7088	JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472			Sd. Ant.:	178,09C
05/06/2024	2192452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001187/01 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472	0000001187/01	0182020.	178,09D		0,00
TOTAL DIA ----->					178,09D	0,00	0,00
Débitos: 178,09D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4327		7235	49.450.473 ADRIANA DE LIMA			Sd. Ant.:	4.236,00C
07/06/2024	2198767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009019060/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009019060/01	0182020.	1.254,00D		2.982,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4327 7235		49.450.473 ADRIANA DE LIMA				Sd. Ant.:	2.982,00C
07/06/2024	2198775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009061404/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009061404/01	0182020.	2.982,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.236,00D	0,00	0,00
13/06/2024	2208081	VALOR REF. 0009117244 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009117244	0182020.		2.412,00C	2.412,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.412,00C	2.412,00C
21/06/2024	2218020	VALOR REF. 0009148820 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009148820	0182020.		2.130,00C	4.542,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.130,00C	4.542,00C
25/06/2024	2229341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009117244/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009117244/01	0182020.	2.412,00D		2.130,00C
TOTAL DIA ----->					2.412,00D	0,00	2.130,00C
28/06/2024	2245599	VALOR REF. 0009171513 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009171513	0182020.		1.506,00C	3.636,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.506,00C	3.636,00C

Débitos: 6.648,00D Créditos: 6.048,00C Saldo Atual: 3.636,00C

Conta: 2.1.2.01.4334 7249		ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.				Sd. Ant.:	0,00
07/06/2024	2247289	VALOR REF. NF - 0000151293 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP ACOES E SERVICOS S.A.	0000151293	0182020.		11,33C	11,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	11,33C	11,33C
30/06/2024	2249076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000151293/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000151293/01	0182020.	11,33D		0,00
TOTAL DIA ----->					11,33D	0,00	0,00

Débitos: 11,33D Créditos: 11,33C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4337 7255		MULTI ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR LTDA				Sd. Ant.:	0,00
14/06/2024	2258731	VALOR REF. 0000048915 - MULTI A TACADO E VAREJO DE UTILIDADES D O LAR LTDA	0000048915	0182020.		599,97C	599,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	599,97C	599,97C
30/06/2024	2258732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048915/01 MULTI ATACADO E VA REJO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	0000048915/01	0182020.	599,97D		0,00
TOTAL DIA ----->					599,97D	0,00	0,00

Débitos: 599,97D Créditos: 599,97C Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.4379 7343		ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA				Sd. Ant.:	479,98C
---------------------------	--	---	--	--	--	-----------	---------

03/06/2024	2181879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
------------	---------	---------------------------------	--	--	--	--	--

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVETELECOMPROVEDORDEINTERNETLTDA							Sd. Ant.:	479,98C
		002678977/01 ELEVETELECOMPROVEDORDEINTERNETLTDA	0002678977/01	0182020.	239,99D		239,99C	
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	239,99C	
Débitos: 239,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239,99C								

Conta: 2.1.2.01.4383 7353 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA							Sd. Ant.:	0,00
02/06/2024	2212954	VALOR REF. NF - 0000097921 - D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0000097921	0182020.		383,62C	383,62C	
TOTAL DIA ----->					0,00	383,62C	383,62C	
21/06/2024	2217056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000097921/01 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0000097921/01	0182020.	383,62D		0,00	
TOTAL DIA ----->					383,62D	0,00	0,00	
Débitos: 383,62D Créditos: 383,62C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.:	20.451,00C
03/06/2024	2182375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000135/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	000000135/01	0182020	18.970,00D		1.481,00C	
TOTAL DIA ----->					18.970,00D	0,00	1.481,00C	
Débitos: 18.970,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.481,00C								

Conta: 2.1.2.01.4391 7369 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA							Sd. Ant.:	1.225,00C
12/06/2024	2204572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000057419/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	000057419/01	0182020.	459,20D		765,80C	
12/06/2024	2204573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000057419/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	000057419/01	0182020.	336,00D		429,80C	
12/06/2024	2204574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000057419/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	000057419/01	0182020.	168,00D		261,80C	
12/06/2024	2204575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000057419/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	000057419/01	0182020.	112,00D		149,80C	
12/06/2024	2204576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000057419/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	000057419/01	0182020.	56,00D		93,80C	
12/06/2024	2204577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000057419/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	000057419/01	0182020.	40,00D		53,80C	
12/06/2024	2204578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000057419/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	000057419/01	0182020.	28,00D		25,80C	
12/06/2024	2204579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000057419/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	000057419/01	0182020.	25,80D		0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4391 7369 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					1.225,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.225,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS							Sd. Ant.: 0,00
28/06/2024	2244813	VALOR REF. 0091771111 - BADA SA LGADOS	0091771111	018200.		161,90C	161,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	161,90C	161,90C
30/06/2024	2249052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 091771111/01 BADA SALGADOS	0091771111/01	018200.	161,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					161,90D	0,00	0,00
Débitos: 161,90D Créditos: 161,90C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 226,66C
03/06/2024	2182131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000090725/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	000090725/01	018200.	226,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					226,66D	0,00	0,00
17/06/2024	2211008	VALOR REF. NF - 0000100952 - MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000100952	018200.		226,66C	226,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	226,66C	226,66C
Débitos: 226,66D Créditos: 226,66C Saldo Atual: 226,66C							
Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
07/06/2024	2214056	VALOR REF. 0000100114 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000100114	018200.		387,27C	387,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	387,27C	387,27C
30/06/2024	2249184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100114/01 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000100114/01	018200.	387,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					387,27D	0,00	0,00
Débitos: 387,27D Créditos: 387,27C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4514 7630 BARRA LETTER SHOP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/06/2024	2243318	VALOR REF. NF - 2681117107 - BARRA LETTER SHOP LTDA	2681117107	018200.		9,47C	9,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,47C	9,47C
30/06/2024	2249080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 681117107/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2681117107/01	018200.	9,47D		0,00
TOTAL DIA ----->					9,47D	0,00	0,00
Débitos: 9,47D Créditos: 9,47C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4743 8100 INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
20/06/2024	2243332	VALOR REF. 0000000713 - INFODOZE E INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0000000713	018200.		22,34C	22,34C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4743 8100						Sd. Ant.:	22,34C
INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA							
TOTAL DIA ----->					0,00	22,34C	22,34C
30/06/2024	2249064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000713/01 INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0000000713/01	0182020.	22,34D		0,00
TOTAL DIA ----->					22,34D	0,00	0,00
Débitos: 22,34D Créditos: 22,34C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4753 8120						Sd. Ant.:	2.580,31C
DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA							
04/06/2024	2213852	VALOR REF. 0000000161 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000161	0182020.		4.517,72C	7.098,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.517,72C	7.098,03C
05/06/2024	2192476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.	44,85D		7.053,18C
05/06/2024	2192477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.	32,00D		7.021,18C
05/06/2024	2192478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.	29,90D		6.991,28C
05/06/2024	2192479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.	17,94D		6.973,34C
05/06/2024	2192480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.	14,95D		6.958,39C
05/06/2024	2192481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.	12,35D		6.946,04C
05/06/2024	2192482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.	11,96D		6.934,08C
05/06/2024	2192483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129/01	0182020.	9,36D		6.924,72C
TOTAL DIA ----->					173,31D	0,00	6.924,72C
12/06/2024	2204634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000140/01	0182020.	2.407,00D		4.517,72C
TOTAL DIA ----->					2.407,00D	0,00	4.517,72C
Débitos: 2.580,31D Créditos: 4.517,72C Saldo Atual: 4.517,72C							
Conta: 2.1.2.01.4774 8163						Sd. Ant.:	0,00
J GABRIEL DOS SANTOS BAZAR							
19/06/2024	2241031	VALOR REF. 0000000714 - J GABRIEL DOS SANTOS BAZAR	0000000714	0182020.		28,00C	28,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	28,00C	28,00C
30/06/2024	2249207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000714/01 J GABRIEL DOS SANTOS BAZAR	0000000714/01	0182020.	28,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					28,00D	0,00	0,00
Débitos: 28,00D Créditos: 28,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4833 8284						Sd. Ant.:	0,00
GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4833 8284 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
05/06/2024	2203163	VALOR REF. NF - 0000000419 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000419	0182020		46.925,00C	46.925,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	46.925,00C	46.925,00C	
Conta: 2.1.2.01.4880 8379 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA							Sd. Ant.:	850,20C
03/06/2024	2182111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000321559/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000321559/01	0182020.	850,20D		0,00	
TOTAL DIA ----->					850,20D	0,00	0,00	
Débitos: 850,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4956 8558 POSTO DE SERVICOS DENGOSO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
07/06/2024	2240757	VALOR REF. 0000000994 - POSTO DE SERVICOS DENGOSO LTDA	0000000994	0182020.		253,74C	253,74C	
TOTAL DIA ----->					0,00	253,74C	253,74C	
Conta: 2.1.2.01.4960 8566 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEME LTDA							Sd. Ant.:	0,00
26/06/2024	2247015	VALOR REF. 0000036352 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEME LTDA	0000036352	0182020.		45,23C	45,23C	
TOTAL DIA ----->					0,00	45,23C	45,23C	
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	6.569,76C
19/06/2024	2214437	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO CDTI - DARF INSS PRESTADOR COD 2100 COMP. 05/2024	00000000002331	0182020	6.569,76D		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.569,76D	0,00	0,00	
Débitos: 6.569,76D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.:	9.019,90C
01/06/2024	2203978	NF - 0000002252 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002252	0182020.		694,27C	9.714,17C	

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501						Sd. Ant.:	9.714,17C
IRRF FORNECEDORES							
TOTAL DIA ----->					0,00	694,27C	9.714,17C
03/06/2024	2193043	NF - 0000000106 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000106	0182020		3.538,12C	13.252,29C
03/06/2024	2211273	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO PAGAMENTO IRRF FORNECEDOR AZEVEDO N F 2217	00000000000000	0182020	660,55D		12.591,74C
TOTAL DIA ----->					660,55D	3.538,12C	12.591,74C
04/06/2024	2204085	NF - 0000000663 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000663	0182020		3.308,10C	15.899,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.308,10C	15.899,84C
05/06/2024	2200744	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 / VALOR PRINCIPAL COMP. 03/2024 SEDE	00000000002312	0182020	17,21D		15.882,63C
05/06/2024	2200816	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 / VALOR PRINCIPAL COMP. 04/2024 SEDE	00000000002312	0182020	17,33D		15.865,30C
05/06/2024	2203165	NF - 0000000419 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000419	0182020		750,00C	16.615,30C
05/06/2024	2211275	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO IRRF SEDE	00000000000000	0182020	0,01D		16.615,29C
05/06/2024	2212669	NF - 0000035841 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000035841	0182020		7,52C	16.622,81C
TOTAL DIA ----->					34,55D	757,52C	16.622,81C
10/06/2024	2203989	NF - 0000000667 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000667	0182020		60,75C	16.683,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	60,75C	16.683,56C
19/06/2024	2214621	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 COM P. 05/2024 SEDE	00000000002332	0182020	663,34D		16.020,22C
19/06/2024	2214629	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 COMP. 05/2024 SEDE	00000000002333	0182020	7,67D		16.012,55C
19/06/2024	2214645	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 COMP. 05/2024 SEDE	00000000002333	0182020	48,57D		15.963,98C
19/06/2024	2214653	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 COMP. 05/2024 SEDE	00000000002333	0182020	7.605,22D		8.358,76C
TOTAL DIA ----->					8.324,80D	0,00	8.358,76C
Débitos: 9.019,90D Créditos: 8.358,76C Saldo Atual: 8.358,76C							

Conta: 2.1.3.02.0002 502						Sd. Ant.:	29.815,98C
CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO							
01/06/2024	2203974	NF - 0000002252 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002252	0182020		2.152,24C	31.968,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.152,24C	31.968,22C
03/06/2024	2193042	NF - 0000000106 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000106	0182020		10.968,18C	42.936,40C
03/06/2024	2211289	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO PAGAMENTO CSRF FORNECEDOR AZEVEDO N F 2217	00000000000000	0182020	2.047,71D		40.888,69C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502						Sd. Ant.:	40.888,69C
CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO							
TOTAL DIA ----->					2.047,71D	10.968,18C	40.888,69C
04/06/2024	2204084	NF - 0000000663 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000663	0182020		10.255,11C	51.143,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.255,11C	51.143,80C
05/06/2024	2200754	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 5952 / V ALOR PRINCIPAL COMP. 04/2024 SE DE	0000000002312	0182020	53,37D		51.090,43C
05/06/2024	2200878	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 5952 / V ALOR PRINCIPAL COMP. 04/2024 SE DE	0000000002312	0182020	53,70D		51.036,73C
05/06/2024	2203164	NF - 0000000419 - GABRIEL MIRAN DA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000419	0182020		2.325,00C	53.361,73C
05/06/2024	2211290	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CSRF SEDE	0000000000000	0182020	0,02D		53.361,71C
05/06/2024	2212664	NF - 0000035841 - IPNET SERVIÇO S EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000035841	0182020.		23,32C	53.385,03C
TOTAL DIA ----->					107,09D	2.348,32C	53.385,03C
10/06/2024	2203988	NF - 0000000667 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000667	0182020		188,33C	53.573,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	188,33C	53.573,36C
12/06/2024	2210153	NF - 0000004733 - MEDVITALIS SE RVICOS LTDA	0000004733	0182020		1.803,43C	55.376,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.803,43C	55.376,79C
19/06/2024	2214675	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 595 2 COMP. 05/2024 SEDE	0000000002333	0182020	2.056,35D		53.320,44C
19/06/2024	2214697	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 595 2 COMP. 05/2024 SEDE	0000000002333	0182020	23,77D		53.296,67C
19/06/2024	2214705	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 5952 COM P. 05/2024 SEDE	0000000002333	0182020	150,57D		53.146,10C
19/06/2024	2214713	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF CSRF COD 5952 COMP . 05/2024	0000000002333	0182020	25.430,48D		27.715,62C
19/06/2024	2241638	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CSRF SEDE	0000000000000	0182020	0,01D		27.715,61C
TOTAL DIA ----->					27.661,18D	0,00	27.715,61C
Débitos: 29.815,98D					Créditos: 27.715,61C		Saldo Atual: 27.715,61C

Conta: 2.1.3.04.0001 805						Sd. Ant.:	5.661,98C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							
07/06/2024	2203166	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: mai/2024 Periodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1304	0182020.	3.224,99D		2.436,99C
07/06/2024	2203167	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: mai/2024 Periodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1293	0182020.	878,08D		1.558,91C
07/06/2024	2203170	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: mai/2024					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001 805		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.:	1.558,91C
		Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1313	0182020.	622,51D		936,40C
07/06/2024	2203171	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2024					
		Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1300	0182020.	496,28D		440,12C
07/06/2024	2203173	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2024					
		Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELLI DE SOUZA	1324	0182020.	440,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.661,98D	0,00	0,00
30/06/2024	2250908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 6/2024	LB06202405	0182020.		3.226,81C	3.226,81C
30/06/2024	2251166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 6/2024	LB06202405	0182020.		713,85C	3.940,66C
30/06/2024	2251213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 6/2024	LB06202405	0182020.		619,45C	4.560,11C
30/06/2024	2251249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 6/2024	LB06202405	0182020.		496,41C	5.056,52C
30/06/2024	2251269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 6/2024	LB06202405	0182020.		438,06C	5.494,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.494,58C	5.494,58C
Débitos: 5.661,98D					Créditos: 5.494,58C		Saldo Atual: 5.494,58C

Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	1.912.441,11C
19/06/2024	2214906	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	114.046,95D		1.798.394,16C
19/06/2024	2214928	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	76.136,97D		1.722.257,19C
19/06/2024	2214938	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	60.705,72D		1.661.551,47C
19/06/2024	2214939	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	60.517,03D		1.601.034,44C
19/06/2024	2214940	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	60.312,04D		1.540.722,40C
19/06/2024	2214942	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	57.433,59D		1.483.288,81C
19/06/2024	2214943	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	56.409,94D		1.426.878,87C
19/06/2024	2214944	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	56.397,22D		1.370.481,65C
19/06/2024	2214945	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	54.124,70D		1.316.356,95C
19/06/2024	2214946	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	53.849,60D		1.262.507,35C
19/06/2024	2214948	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	52.412,31D		1.210.095,04C
19/06/2024	2214952	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1123	0182020.	51.005,17D		1.159.089,87C
19/06/2024	2214954	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	48.865,16D		1.110.224,71C
19/06/2024	2214957	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	45.355,21D		1.064.869,50C
19/06/2024	2214959	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	43.336,96D		1.021.532,54C
19/06/2024	2214960	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	42.616,26D		978.916,28C
19/06/2024	2214961	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	42.114,41D		936.801,87C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	936.801,87C
19/06/2024	2214966	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	38.838,18D		897.963,69C
19/06/2024	2214967	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	38.680,52D		859.283,17C
19/06/2024	2214972	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	37.287,10D		821.996,07C
19/06/2024	2214973	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	37.116,64D		784.879,43C
19/06/2024	2214974	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	35.958,24D		748.921,19C
19/06/2024	2214975	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	35.816,01D		713.105,18C
19/06/2024	2214976	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	34.650,24D		678.454,94C
19/06/2024	2214979	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	32.890,36D		645.564,58C
19/06/2024	2214981	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	32.338,45D		613.226,13C
19/06/2024	2214983	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	31.986,98D		581.239,15C
19/06/2024	2214988	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	31.118,94D		550.120,21C
19/06/2024	2214989	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	30.651,18D		519.469,03C
19/06/2024	2214995	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	28.828,54D		490.640,49C
19/06/2024	2215003	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	25.006,62D		465.633,87C
19/06/2024	2215007	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	24.114,78D		441.519,09C
19/06/2024	2215010	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	23.471,61D		418.047,48C
19/06/2024	2215017	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	22.317,65D		395.729,83C
19/06/2024	2215019	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	22.053,81D		373.676,02C
19/06/2024	2215023	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	21.520,75D		352.155,27C
19/06/2024	2215028	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	20.657,72D		331.497,55C
19/06/2024	2215034	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	19.732,07D		311.765,48C
19/06/2024	2215042	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	18.383,98D		293.381,50C
19/06/2024	2215070	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	13.426,62D		279.954,88C
19/06/2024	2215080	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	12.786,75D		267.168,13C
19/06/2024	2215087	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	12.110,83D		255.057,30C
19/06/2024	2215117	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	9.836,65D		245.220,65C
19/06/2024	2215154	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	7.002,30D		238.218,35C
19/06/2024	2215165	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	5.838,82D		232.379,53C
19/06/2024	2215236	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2024 -	1116	0182020.	2.981,15D		229.398,38C
TOTAL DIA ----->					1.683.042,73D	0,00	229.398,38C
27/06/2024	2242308	VALOR REF. NF - 0019072024 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0019072024	0182020.		32,55C	229.430,93C
27/06/2024	2242318	VALOR REF. NF - 0190720241 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0190720241	0182020.		145,97C	229.576,90C
27/06/2024	2244843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0190720241/01 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0190720241/01	0182020.	145,97D		229.430,93C
27/06/2024	2244851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	229.430,93C
		019072024/01					
		MINISTERIO DA PREV					
		IDENCIA SOCIAL	0019072024/01	0182020.	32,55D		229.398,38C
TOTAL DIA ----->					178,52D	178,52C	229.398,38C
28/06/2024	2244823	VALOR REF. NF - 0885902909 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0885902909	0182020.		173,01C	229.571,39C
28/06/2024	2246990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		885902909/01 MINISTERIO DA PREV					
		IDENCIA SOCIAL	0885902909/01	0182020.	173,01D		229.398,38C
TOTAL DIA ----->					173,01D	173,01C	229.398,38C
30/06/2024	2250653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		24.734,10C	254.132,48C
30/06/2024	2250662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		18.410,17C	272.542,65C
30/06/2024	2250669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		16.356,86C	288.899,51C
30/06/2024	2250671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		15.977,90C	304.877,41C
30/06/2024	2250675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		15.493,38C	320.370,79C
30/06/2024	2250678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.	14.932,87D		305.437,92C
30/06/2024	2250679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		14.883,43C	320.321,35C
30/06/2024	2250681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		14.732,60C	335.053,95C
30/06/2024	2250685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		13.985,49C	349.039,44C
30/06/2024	2250687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		13.133,81C	362.173,25C
30/06/2024	2250688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		13.102,77C	375.276,02C
30/06/2024	2250689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		12.972,85C	388.248,87C
30/06/2024	2250696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		12.265,57C	400.514,44C
30/06/2024	2250699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		11.963,58C	412.478,02C
30/06/2024	2250701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		11.690,31C	424.168,33C
30/06/2024	2250714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		10.193,13C	434.361,46C
30/06/2024	2250717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		9.936,98C	444.298,44C
30/06/2024	2250719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		9.775,44C	454.073,88C
30/06/2024	2250722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	454.073,88C
30/06/2024	2250725	O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	9.617,80D		444.456,08C
30/06/2024	2250728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		9.389,87C	453.845,95C
30/06/2024	2250729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		9.234,04C	463.079,99C
30/06/2024	2250730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		9.194,46C	472.274,45C
30/06/2024	2250731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		9.152,26C	481.426,71C
30/06/2024	2250733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		9.081,17C	490.507,88C
30/06/2024	2250748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.	9.056,24D		481.451,64C
30/06/2024	2250750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.	8.452,55D		472.999,09C
30/06/2024	2250756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	8.430,41D		464.568,68C
30/06/2024	2250759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		8.043,98C	472.612,66C
30/06/2024	2250760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		7.953,78C	480.566,44C
30/06/2024	2250762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		7.916,53C	488.482,97C
30/06/2024	2250768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		7.818,94C	496.301,91C
30/06/2024	2250769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	7.519,71D		488.782,20C
30/06/2024	2250772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		7.414,93C	496.197,13C
30/06/2024	2250780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	7.199,82D		488.997,31C
30/06/2024	2250787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		6.913,72C	495.911,03C
30/06/2024	2250795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		6.757,92C	502.668,95C
30/06/2024	2250800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	6.505,51D		496.163,44C
30/06/2024	2250805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		6.329,54C	502.492,98C
30/06/2024	2250816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	6.127,17D		496.365,81C
30/06/2024	2250821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		5.624,11C	501.989,92C
30/06/2024	2250824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB06202405	0182020.		5.537,38C	507.527,30C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	507.527,30C
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.		5.400,42C	512.927,72C
30/06/2024	2250827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		5.371,70C	518.299,42C
30/06/2024	2250828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.	5.298,34D		513.001,08C
30/06/2024	2250831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		5.252,06C	518.253,14C
30/06/2024	2250835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		5.072,23C	523.325,37C
30/06/2024	2250839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		4.945,01C	528.270,38C
30/06/2024	2250844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		4.727,16C	532.997,54C
30/06/2024	2250869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		4.140,80C	537.138,34C
30/06/2024	2250887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		3.749,88C	540.888,22C
30/06/2024	2250889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		3.625,47C	544.513,69C
30/06/2024	2250894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		3.455,05C	547.968,74C
30/06/2024	2250905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.	3.247,62D		544.721,12C
30/06/2024	2250910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.	3.167,49D		541.553,63C
30/06/2024	2250914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.	3.093,37D		538.460,26C
30/06/2024	2250953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.	2.824,00D		535.636,26C
30/06/2024	2250958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		2.672,07C	538.308,33C
30/06/2024	2250961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		2.568,71C	540.877,04C
30/06/2024	2251003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.	1.950,58D		538.926,46C
30/06/2024	2251004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.	1.948,60D		536.977,86C
30/06/2024	2251005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.	1.948,60D		535.029,26C
30/06/2024	2251023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.726,80C	536.756,06C
30/06/2024	2251024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.695,47C	538.451,53C
30/06/2024	2251028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.665,89C	540.117,42C
30/06/2024	2251037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	540.117,42C
		/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.566,32C	541.683,74C
30/06/2024	2251064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.268,21C	542.951,95C
30/06/2024	2251066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.254,70C	544.206,65C
30/06/2024	2251074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.229,26C	545.435,91C
30/06/2024	2251083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.137,41C	546.573,32C
30/06/2024	2251093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.077,52C	547.650,84C
30/06/2024	2251100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.034,49C	548.685,33C
30/06/2024	2251106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		986,26C	549.671,59C
30/06/2024	2251110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		949,32C	550.620,91C
30/06/2024	2251113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		930,35C	551.551,26C
30/06/2024	2251119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		913,55C	552.464,81C
30/06/2024	2251123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		900,17C	553.364,98C
30/06/2024	2251127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.		885,45C	554.250,43C
30/06/2024	2251135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		848,26C	555.098,69C
30/06/2024	2251150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		798,40C	555.897,09C
30/06/2024	2251155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		775,16C	556.672,25C
30/06/2024	2251161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		729,59C	557.401,84C
30/06/2024	2251183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		637,67C	558.039,51C
30/06/2024	2251184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		635,98C	558.675,49C
30/06/2024	2251248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		496,70C	559.172,19C
30/06/2024	2251250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		492,03C	559.664,22C
30/06/2024	2251262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		455,56C	560.119,78C
30/06/2024	2251272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		409,08C	560.528,86C
30/06/2024	2251274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	560.528,86C
		INSS SOBRE FOLHA					
		/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		406,43C	560.935,29C
30/06/2024	2251275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		406,42C	561.341,71C
30/06/2024	2251278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		398,75C	561.740,46C
30/06/2024	2251279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		396,90C	562.137,36C
30/06/2024	2251283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		390,74C	562.528,10C
30/06/2024	2251294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		368,35C	562.896,45C
30/06/2024	2251309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		322,43C	563.218,88C
30/06/2024	2251313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		311,63C	563.530,51C
30/06/2024	2251328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		283,12C	563.813,63C
30/06/2024	2251346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		277,16C	564.090,79C
30/06/2024	2251348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		276,57C	564.367,36C
30/06/2024	2251352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		271,12C	564.638,48C
30/06/2024	2251360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		241,67C	564.880,15C
30/06/2024	2251362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		238,43C	565.118,58C
30/06/2024	2251364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		235,08C	565.353,66C
30/06/2024	2251369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		229,54C	565.583,20C
30/06/2024	2251373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		224,81C	565.808,01C
30/06/2024	2251374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		223,13C	566.031,14C
30/06/2024	2251383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		209,41C	566.240,55C
30/06/2024	2251393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		194,68C	566.435,23C
30/06/2024	2251403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		167,70C	566.602,93C
30/06/2024	2251419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		140,75C	566.743,68C
30/06/2024	2251428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		123,84C	566.867,52C
30/06/2024	2251430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	566.867,52C
		/ 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		121,73C	566.989,25C
30/06/2024	2251443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		101,34C	567.090,59C
30/06/2024	2251447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		101,18C	567.191,77C
30/06/2024	2251449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		95,75C	567.287,52C
30/06/2024	2251451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		91,94C	567.379,46C
30/06/2024	2251454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		90,89C	567.470,35C
30/06/2024	2251451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		90,38C	567.560,73C
30/06/2024	2251454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		83,07C	567.643,80C
30/06/2024	2251477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		66,71C	567.710,51C
30/06/2024	2251478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		59,94C	567.770,45C
30/06/2024	2251485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		59,43C	567.829,88C
30/06/2024	2251486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		51,60C	567.881,48C
30/06/2024	2251488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		51,29C	567.932,77C
30/06/2024	2251492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		48,30C	567.981,07C
30/06/2024	2251495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		44,40C	568.025,47C
30/06/2024	2251496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		42,79C	568.068,26C
30/06/2024	2251499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		41,34C	568.109,60C
30/06/2024	2251500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		37,31C	568.146,91C
30/06/2024	2251501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		37,24C	568.184,15C
30/06/2024	2251502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024					
30/06/2024	2251502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		34,85C	568.219,00C
30/06/2024	2251507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		30,06C	568.249,06C
30/06/2024	2251510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		25,76C	568.274,82C
30/06/2024	2251511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024					
30/06/2024	2251511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		22,48C	568.297,30C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	568.297,30C
		INSS SOBRE FOLHA					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		22,48C	568.319,78C
30/06/2024	2251512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		22,39C	568.342,17C
30/06/2024	2251513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		21,01C	568.363,18C
30/06/2024	2251516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		18,42C	568.381,60C
30/06/2024	2251518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		16,62C	568.398,22C
30/06/2024	2251521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		14,76C	568.412,98C
30/06/2024	2254481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		67.812,14C	636.225,12C
30/06/2024	2254500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		49.357,82C	685.582,94C
30/06/2024	2254520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		37.551,00C	723.133,94C
30/06/2024	2254521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		36.584,39C	759.718,33C
30/06/2024	2254522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		36.053,52C	795.771,85C
30/06/2024	2254526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		33.967,23C	829.739,08C
30/06/2024	2254527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		33.808,53C	863.547,61C
30/06/2024	2254528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		33.479,11C	897.026,72C
30/06/2024	2254532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		32.653,10C	929.679,82C
30/06/2024	2254533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		32.448,53C	962.128,35C
30/06/2024	2254534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		32.264,15C	994.392,50C
30/06/2024	2254536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		31.868,95C	1.026.261,45C
30/06/2024	2254546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		27.295,25C	1.053.556,70C
30/06/2024	2254550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		26.479,11C	1.080.035,81C
30/06/2024	2254557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		24.618,21C	1.104.654,02C
30/06/2024	2254561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		24.197,80C	1.128.851,82C
30/06/2024	2254562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		24.108,05C	1.152.959,87C
30/06/2024	2254566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		23.628,47C	1.176.588,34C
30/06/2024	2254570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		23.164,91C	1.199.753,25C
30/06/2024	2254572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		22.942,40C	1.222.695,65C
30/06/2024	2254576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		21.903,22C	1.244.598,87C
30/06/2024	2254578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		21.657,04C	1.266.255,91C
30/06/2024	2254582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		20.893,32C	1.287.149,23C
30/06/2024	2254585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		20.580,83C	1.307.730,06C
30/06/2024	2254588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		20.393,61C	1.328.123,67C
30/06/2024	2254596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		19.260,59C	1.347.384,26C
30/06/2024	2254597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	1.347.384,26C
30/06/2024	2254598	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		19.038,38C	1.366.422,64C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254599	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		18.790,82C	1.385.213,46C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254616	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		18.549,30C	1.403.762,76C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254627	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		17.213,71C	1.420.976,47C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254629	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		15.357,44C	1.436.333,91C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254642	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		15.257,77C	1.451.591,68C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254643	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		13.983,39C	1.465.575,07C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254648	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		13.872,63C	1.479.447,70C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254660	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		13.573,94C	1.493.021,64C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254665	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		12.861,11C	1.505.882,75C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254675	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		12.310,56C	1.518.193,31C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254684	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		11.911,24C	1.530.104,55C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254693	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		11.641,59C	1.541.746,14C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254703	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		11.105,50C	1.552.851,64C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254735	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		10.623,96C	1.563.475,60C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254747	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		9.073,03C	1.572.548,63C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254756	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		8.760,58C	1.581.309,21C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254764	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		8.449,02C	1.589.758,23C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254769	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		8.231,48C	1.597.989,71C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254788	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		8.112,07C	1.606.101,78C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254790	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		7.642,64C	1.613.744,42C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254793	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		7.606,92C	1.621.351,34C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254798	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		7.532,81C	1.628.884,15C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254802	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		7.346,94C	1.636.231,09C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254805	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		7.300,90C	1.643.531,99C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254806	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		7.264,25C	1.650.796,24C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254808	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		7.259,43C	1.658.055,67C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2254811	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		7.228,34C	1.665.284,01C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		7.170,52C	1.672.454,53C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.672.454,53C

30/06/2024	2254822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		6.781,28C	1.679.235,81C
30/06/2024	2254846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		6.141,41C	1.685.377,22C
30/06/2024	2254854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		5.957,83C	1.691.335,05C
30/06/2024	2254874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		5.539,08C	1.696.874,13C
30/06/2024	2254878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		5.444,53C	1.702.318,66C
30/06/2024	2254881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		5.424,38C	1.707.743,04C
30/06/2024	2254888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		5.347,85C	1.713.090,89C
30/06/2024	2254891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		5.316,44C	1.718.407,33C
30/06/2024	2254893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		5.212,12C	1.723.619,45C
30/06/2024	2254895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		5.162,07C	1.728.781,52C
30/06/2024	2254912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		4.935,80C	1.733.717,32C
30/06/2024	2254913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		4.928,22C	1.738.645,54C
30/06/2024	2254915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		4.872,86C	1.743.518,40C
30/06/2024	2254918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS Autônomos 6/2024	LB6202409	0182020.		4.857,00C	1.748.375,40C
30/06/2024	2254927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		4.701,00C	1.753.076,40C
30/06/2024	2254930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		4.630,68C	1.757.707,08C
30/06/2024	2254934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		4.588,56C	1.762.295,64C
30/06/2024	2254946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		4.333,64C	1.766.629,28C
30/06/2024	2254947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		4.283,63C	1.770.912,91C
30/06/2024	2254949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		4.227,94C	1.775.140,85C
30/06/2024	2254954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		4.173,59C	1.779.314,44C
30/06/2024	2254973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		3.873,09C	1.783.187,53C
30/06/2024	2254977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		3.755,11C	1.786.942,64C
30/06/2024	2254980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	1.786.942,64C
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		3.658,43C	1.790.601,07C
30/06/2024	2254986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		3.605,39C	1.794.206,46C
30/06/2024	2254998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		3.455,41C	1.797.661,87C
30/06/2024	2255001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		3.396,71C	1.801.058,58C
30/06/2024	2255003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		3.380,86C	1.804.439,44C
30/06/2024	2255005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		3.347,94C	1.807.787,38C
30/06/2024	2255012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		3.265,30C	1.811.052,68C
30/06/2024	2255014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		3.244,86C	1.814.297,54C
30/06/2024	2255017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		3.226,39C	1.817.523,93C
30/06/2024	2255025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		3.186,85C	1.820.710,78C
30/06/2024	2255030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		3.146,27C	1.823.857,05C
30/06/2024	2255033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		3.121,35C	1.826.978,40C
30/06/2024	2255037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		3.054,12C	1.830.032,52C
30/06/2024	2255053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		2.893,73C	1.832.926,25C
30/06/2024	2255070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		2.769,90C	1.835.696,15C
30/06/2024	2255073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		2.729,52C	1.838.425,67C
30/06/2024	2255078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		2.680,03C	1.841.105,70C
30/06/2024	2255083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		2.647,89C	1.843.753,59C
30/06/2024	2255087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		2.619,33C	1.846.372,92C
30/06/2024	2255100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		2.461,82C	1.848.834,74C
30/06/2024	2255107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		2.419,79C	1.851.254,53C
30/06/2024	2255109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		2.410,77C	1.853.665,30C
30/06/2024	2255112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		2.390,38C	1.856.055,68C
30/06/2024	2255118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.856.055,68C
		INSS SOBRE FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.		2.362,85C	1.858.418,53C
30/06/2024	2255125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.		2.316,48C	1.860.735,01C
30/06/2024	2255129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.		2.294,24C	1.863.029,25C
30/06/2024	2255142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 6/2024	LB6202409	0182020.		2.227,93C	1.865.257,18C
30/06/2024	2255145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.		2.190,35C	1.867.447,53C
30/06/2024	2255147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.		2.165,71C	1.869.613,24C
30/06/2024	2255156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.		2.089,34C	1.871.702,58C
30/06/2024	2255162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.		2.058,07C	1.873.760,65C
30/06/2024	2255169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.		2.041,44C	1.875.802,09C
30/06/2024	2255171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.		2.039,36C	1.877.841,45C
30/06/2024	2255174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		2.028,51C	1.879.869,96C
30/06/2024	2255182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.		1.971,14C	1.881.841,10C
30/06/2024	2255190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.		1.926,06C	1.883.767,16C
30/06/2024	2255194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.		1.903,83C	1.885.670,99C
30/06/2024	2255198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.		1.879,08C	1.887.550,07C
30/06/2024	2255201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.		1.854,93C	1.889.405,00C
30/06/2024	2255222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.		1.721,36C	1.891.126,36C
30/06/2024	2255228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.		1.692,95C	1.892.819,31C
30/06/2024	2255232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.		1.634,44C	1.894.453,75C
30/06/2024	2255235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.		1.626,37C	1.896.080,12C
30/06/2024	2255244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.		1.535,74C	1.897.615,86C
30/06/2024	2255271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.		1.398,32C	1.899.014,18C
30/06/2024	2255274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.		1.387,28C	1.900.401,46C
30/06/2024	2255284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.		1.357,39C	1.901.758,85C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	1.901.758,85C
30/06/2024	2255303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		1.286,10C	1.903.044,95C
30/06/2024	2255317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		1.231,08C	1.904.276,03C
30/06/2024	2255321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		1.203,27C	1.905.479,30C
30/06/2024	2255325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		1.191,13C	1.906.670,43C
30/06/2024	2255335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		1.164,17C	1.907.834,60C
30/06/2024	2255361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		1.062,41C	1.908.897,01C
30/06/2024	2255376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2024	LB6202409	0182020.		1.024,15C	1.909.921,16C
30/06/2024	2255404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		907,32C	1.910.828,48C
30/06/2024	2255412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		876,07C	1.911.704,55C
30/06/2024	2255446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		726,42C	1.912.430,97C
30/06/2024	2255449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		722,83C	1.913.153,80C
30/06/2024	2255479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2024	LB6202409	0182020.		631,19C	1.913.784,99C
30/06/2024	2255511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2024	LB6202409	0182020.		540,53C	1.914.325,52C
30/06/2024	2255514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		534,79C	1.914.860,31C
30/06/2024	2255540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 6/2024	LB6202409	0182020.		461,46C	1.915.321,77C
30/06/2024	2255542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		456,41C	1.915.778,18C
30/06/2024	2255562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 6/2024	LB6202409	0182020.		428,62C	1.916.206,80C
30/06/2024	2255571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 6/2024	LB6202409	0182020.		408,08C	1.916.614,88C
30/06/2024	2255580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		380,91C	1.916.995,79C
30/06/2024	2255593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 6/2024	LB6202409	0182020.		350,13C	1.917.345,92C
30/06/2024	2255608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2024	LB6202409	0182020.		324,65C	1.917.670,57C
30/06/2024	2255609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2024	LB6202409	0182020.		322,28C	1.917.992,85C
30/06/2024	2255611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 6/2024	LB6202409	0182020.		317,13C	1.918.309,98C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	1.918.309,98C
30/06/2024	2255612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 6/2024	LB6202409	0182020.		317,00C	1.918.626,98C
30/06/2024	2255642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2024	LB6202409	0182020.		260,33C	1.918.887,31C
30/06/2024	2255646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2024	LB6202409	0182020.		255,34C	1.919.142,65C
30/06/2024	2255651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2024	LB6202409	0182020.		241,02C	1.919.383,67C
30/06/2024	2255658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		230,43C	1.919.614,10C
30/06/2024	2255669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		202,86C	1.919.816,96C
30/06/2024	2255674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 6/2024	LB6202409	0182020.		189,90C	1.920.006,86C
30/06/2024	2255680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.		169,30C	1.920.176,16C
30/06/2024	2255694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		142,02C	1.920.318,18C
30/06/2024	2255710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		121,62C	1.920.439,80C
30/06/2024	2255726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.		102,41C	1.920.542,21C
30/06/2024	2255735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2024	LB6202409	0182020.		80,18C	1.920.622,39C
30/06/2024	2255739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		73,04C	1.920.695,43C
30/06/2024	2255742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		72,51C	1.920.767,94C
30/06/2024	2255747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.		63,12C	1.920.831,06C
30/06/2024	2255751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		58,59C	1.920.889,65C
30/06/2024	2255755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		57,45C	1.920.947,10C
30/06/2024	2255756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2024	LB6202409	0182020.		56,04C	1.921.003,14C
30/06/2024	2255757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		54,23C	1.921.057,37C
30/06/2024	2255759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.		54,05C	1.921.111,42C
30/06/2024	2255783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.		32,46C	1.921.143,88C
30/06/2024	2255784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.		32,23C	1.921.176,11C
30/06/2024	2255797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.		26,05C	1.921.202,16C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.921.202,16C

30/06/2024	2255800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.		25,53C	1.921.227,69C
30/06/2024	2255802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.		24,10C	1.921.251,79C
30/06/2024	2255818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		18,04C	1.921.269,83C
30/06/2024	2255833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.		12,61C	1.921.282,44C
30/06/2024	2255850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.		8,02C	1.921.290,46C
30/06/2024	2255857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.		5,60C	1.921.296,06C
30/06/2024	2249799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202408	0182020.		9.493,02C	1.930.789,08C
30/06/2024	2249853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 6/2024	LB06202408	0182020.		831,96C	1.931.621,04C
30/06/2024	2249899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202408	0182020.		206,78C	1.931.827,82C
30/06/2024	2249928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202408	0182020.		104,13C	1.931.931,95C
30/06/2024	2249961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202408	0182020.		61,90C	1.931.993,85C
TOTAL DIA ----->					101.320,68D	1.803.916,15C	1.931.993,85C

Débitos: 1.784.714,94D Créditos: 1.804.267,68C Saldo Atual: 1.931.993,85C

Conta: 2.1.4.02.0001 511						Sd. Ant.:	28.068,04C

19/06/2024	2215217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.	3.291,19D		24.776,85C
19/06/2024	2215278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.	2.244,22D		22.532,63C
19/06/2024	2215297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.	1.846,75D		20.685,88C
19/06/2024	2215299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.	1.798,28D		18.887,60C
19/06/2024	2215302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.	1.711,03D		17.176,57C
19/06/2024	2215303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.	1.706,19D		15.470,38C
19/06/2024	2215304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20 24 Períodos:	5836	0182020.	1.691,64D		13.778,74C
19/06/2024	2215305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	13.778,74C
		836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	1.677,10D		12.101,64C
19/06/2024	2215307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	1.628,63D		10.473,01C
19/06/2024	2215309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	1.555,92D		8.917,09C
19/06/2024	2215311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	1.541,38D		7.375,71C
19/06/2024	2215313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	1.434,75D		5.940,96C
19/06/2024	2215314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	1.429,90D		4.511,06C
19/06/2024	2215316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	1.386,28D		3.124,78C
19/06/2024	2215319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	1.274,79D		1.849,99C
19/06/2024	2215320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		841 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5841	0182020.	1.263,49D		586,50C
19/06/2024	2215321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	1.236,01D		649,51D
19/06/2024	2215322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	1.182,70D		1.832,21D
19/06/2024	2215323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	1.139,07D		2.971,28D
19/06/2024	2215324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	1.105,12D		4.076,40D
19/06/2024	2215325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	1.100,30D		5.176,70D
19/06/2024	2215327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	1.095,45D		6.272,15D
19/06/2024	2215330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	1.076,06D		7.348,21D
19/06/2024	2215332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	1.046,98D		8.395,19D
19/06/2024	2215334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	8.395,19D
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	1.032,44D		9.427,63D
19/06/2024	2215336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	979,12D		10.406,75D
19/06/2024	2215337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	964,58D		11.371,33D
19/06/2024	2215339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	940,34D		12.311,67D
19/06/2024	2215342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	906,41D		13.218,08D
19/06/2024	2215345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	819,16D		14.037,24D
19/06/2024	2215350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	693,14D		14.730,38D
19/06/2024	2215352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	673,75D		15.404,13D
19/06/2024	2215353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	673,75D		16.077,88D
19/06/2024	2215354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	673,75D		16.751,63D
19/06/2024	2215355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	654,36D		17.405,99D
19/06/2024	2215356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	630,13D		18.036,12D
19/06/2024	2215359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	620,43D		18.656,55D
19/06/2024	2215362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	610,74D		19.267,29D
19/06/2024	2215366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	557,42D		19.824,71D
19/06/2024	2215381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	402,31D		20.227,02D
19/06/2024	2215388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					
		24 Períodos:	5836	0182020.	373,23D		20.600,25D
19/06/2024	2215399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mai/20					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	20.600,25D	
		24	Períodos:	5836	0182020.	334,45D	20.934,70D	
19/06/2024	2215418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20						
		24	Períodos:	5836	0182020.	276,29D	21.210,99D	
19/06/2024	2215431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20						
		24	Períodos:	5836	0182020.	203,58D	21.414,57D	
19/06/2024	2215433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20						
		24	Períodos:	5836	0182020.	169,65D	21.584,22D	
19/06/2024	2215448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 836 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mai/20						
		24	Períodos:	5836	0182020.	82,40D	21.666,62D	
19/06/2024	2215449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:						
		mai/2024	Períodos:	5837	0182020.	73,99D	21.740,61D	
19/06/2024	2215457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 842 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:						
		mai/2024	Períodos:	5842	0182020.	40,42D	21.781,03D	
19/06/2024	2215458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:						
		mai/2024	Períodos:	5837	0182020.	33,91D	21.814,94D	
19/06/2024	2215461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:						
		mai/2024	Períodos:	5837	0182020.	30,12D	21.845,06D	
19/06/2024	2215476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:						
		mai/2024	Períodos:	5837	0182020.	10,20D	21.855,26D	
19/06/2024	2215477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:						
		mai/2024	Períodos:	5837	0182020.	10,16D	21.865,42D	
19/06/2024	2215483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:						
		mai/2024	Períodos:	5837	0182020.	6,37D	21.871,79D	
19/06/2024	2215490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:						
		mai/2024	Períodos:	5837	0182020.	3,13D	21.874,92D	
19/06/2024	2215492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:						
		mai/2024	Períodos:	5837	0182020.	1,51D	21.876,43D	
TOTAL DIA ----->						49.944,47D	0,00	21.876,43D
30/06/2024	2255002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024		LB6202409	0182020.	3.384,83C	18.491,60D	
30/06/2024	2255151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024		LB6202409	0182020.	2.126,70C	16.364,90D	
30/06/2024	2255196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024		LB6202409	0182020.	1.890,45C	14.474,45D	
30/06/2024	2255229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024		LB6202409	0182020.	1.664,30C	12.810,15D	
30/06/2024	2255238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	12.810,15D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		1.583,56C	11.226,59D
30/06/2024	2255243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		1.538,53C	9.688,06D
30/06/2024	2255245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		1.534,98C	8.153,08D
30/06/2024	2255255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		1.473,46C	6.679,62D
30/06/2024	2255258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		1.462,50C	5.217,12D
30/06/2024	2255269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		1.411,51C	3.805,61D
30/06/2024	2255273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		1.393,43C	2.412,18D
30/06/2024	2255291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		1.333,57C	1.078,61D
30/06/2024	2255331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		1.179,62C	101,01C
30/06/2024	2255333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		1.175,72C	1.276,73C
30/06/2024	2255365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		1.043,26C	2.319,99C
30/06/2024	2255366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		1.042,79C	3.362,78C
30/06/2024	2255371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		1.035,28C	4.398,06C
30/06/2024	2255381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		1.006,72C	5.404,78C
30/06/2024	2255382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		1.001,31C	6.406,09C
30/06/2024	2255387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		961,81C	7.367,90C
30/06/2024	2255388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		959,89C	8.327,79C
30/06/2024	2255395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		935,15C	9.262,94C
30/06/2024	2255398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		925,58C	10.188,52C
30/06/2024	2255405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		897,35C	11.085,87C
30/06/2024	2255407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		889,27C	11.975,14C
30/06/2024	2255410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		880,13C	12.855,27C
30/06/2024	2255417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		855,20C	13.710,47C
30/06/2024	2255425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	13.710,47C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		818,60C	14.529,07C
30/06/2024	2255441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		737,31C	15.266,38C
30/06/2024	2255445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		730,61C	15.996,99C
30/06/2024	2255471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		649,49C	16.646,48C
30/06/2024	2255474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		634,97C	17.281,45C
30/06/2024	2255481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		626,89C	17.908,34C
30/06/2024	2255491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		598,74C	18.507,08C
30/06/2024	2255495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		591,63C	19.098,71C
30/06/2024	2255502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		573,94C	19.672,65C
30/06/2024	2255509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		544,73C	20.217,38C
30/06/2024	2255526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		495,40C	20.712,78C
30/06/2024	2255534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		471,07C	21.183,85C
30/06/2024	2255549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		453,64C	21.637,49C
30/06/2024	2255561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		438,03C	22.075,52C
30/06/2024	2255589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		363,21C	22.438,73C
30/06/2024	2255602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		334,43C	22.773,16C
30/06/2024	2255639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		267,40C	23.040,56C
30/06/2024	2255727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		101,42C	23.141,98C
30/06/2024	2255733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.		84,65C	23.226,63C
30/06/2024	2255762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 6/2024	LB6202409	0182020.		51,21C	23.277,84C
30/06/2024	2255786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 6/2024	LB6202409	0182020.		31,56C	23.309,40C
30/06/2024	2255794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 6/2024	LB6202409	0182020.		27,03C	23.336,43C
30/06/2024	2255822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 6/2024	LB6202409	0182020.		16,23C	23.352,66C
30/06/2024	2255823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	23.352,66C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 6/2024	LB6202409	0182020.		16,11C	23.368,77C
30/06/2024	2255828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 6/2024	LB6202409	0182020.		13,01C	23.381,78C
30/06/2024	2255831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 6/2024	LB6202409	0182020.		12,77C	23.394,55C
30/06/2024	2255834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 6/2024	LB6202409	0182020.		12,05C	23.406,60C
30/06/2024	2255863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 6/2024	LB6202409	0182020.		4,01C	23.410,61C
30/06/2024	2255864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 6/2024	LB6202409	0182020.		2,80C	23.413,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	45.289,84C	23.413,41C

Débitos: 49.944,47D Créditos: 45.289,84C Saldo Atual: 23.413,41C

Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.465,68C
07/06/2024	2203168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		5 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mai/202					
		4 Períodos: 4	45	0182020.	813,31D		3.652,37C
07/06/2024	2203169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mai/202					
		4 Períodos: 4	46	0182020.	749,30D		2.903,07C
07/06/2024	2203172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mai/202					
		4 Períodos: 4	46	0182020.	459,37D		2.443,70C
07/06/2024	2203174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mai/202					
		4 Períodos: 4	46	0182020.	402,89D		2.040,81C
07/06/2024	2203175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mai/202					
		4 Períodos: 4	46	0182020.	395,36D		1.645,45C
07/06/2024	2203176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mai/202					
		4 Períodos: 4	46	0182020.	395,36D		1.250,09C
07/06/2024	2203177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mai/202					
		4 Períodos: 4	46	0182020.	282,40D		967,69C
07/06/2024	2203178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mai/202					
		4 Períodos: 4	46	0182020.	282,40D		685,29C
07/06/2024	2203179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mai/202					
		4 Períodos: 4	46	0182020.	225,92D		459,37C
07/06/2024	2203180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mai/202					
		4 Períodos: 4	46	0182020.	169,44D		289,93C
07/06/2024	2203181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mai/202					
		4 Períodos: 4	46	0182020.	112,96D		176,97C
07/06/2024	2203182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	176,97C
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mai/2024					
		4 Períodos: 4	46	0182020.	64,01D		112,96C
07/06/2024	2203183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mai/2024					
		4 Períodos: 4	46	0182020.	56,48D		56,48C
07/06/2024	2203184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		6 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mai/2024					
		4 Períodos: 4	46	0182020.	56,48D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.465,68D	0,00	0,00
30/06/2024	2251128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		884,86C	884,86C
30/06/2024	2251143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.		832,14C	1.717,00C
30/06/2024	2251245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.		500,79C	2.217,79C
30/06/2024	2251267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.		444,31C	2.662,10C
30/06/2024	2251280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.		395,36C	3.057,46C
30/06/2024	2251281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.		395,36C	3.452,82C
30/06/2024	2251334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	3.735,22C
30/06/2024	2251340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	4.017,62C
30/06/2024	2251398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.		173,21C	4.190,83C
30/06/2024	2251401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.		169,44C	4.360,27C
30/06/2024	2251436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.		112,96C	4.473,23C
30/06/2024	2251440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.		105,43C	4.578,66C
30/06/2024	2251480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.		56,48C	4.635,14C
30/06/2024	2251481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.			

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.635,14C
		RIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.		56,48C	4.691,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.691,62C	4.691,62C
Débitos: 4.465,68D Créditos: 4.691,62C Saldo Atual: 4.691,62C							
Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.:	428.812,63C
06/06/2024	2201905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 231 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2024 Per: 0	3231	0182020.	8.273,74D		420.538,89C
06/06/2024	2201910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 232 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2024 Per: 0	3232	0182020.	1.514,67D		419.024,22C
06/06/2024	2201912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 233 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2024 Per: 0	3233	0182020.	1.175,34D		417.848,88C
TOTAL DIA ----->					10.963,75D	0,00	417.848,88C
12/06/2024	2209672	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3285	0182020.	771,37D		417.077,51C
12/06/2024	2209673	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3287	0182020.	515,58D		416.561,93C
TOTAL DIA ----->					1.286,95D	0,00	416.561,93C
13/06/2024	2210604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 306 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: junh/2024 Per: 0	3306	0182020.	1.267,77D		415.294,16C
TOTAL DIA ----->					1.267,77D	0,00	415.294,16C
19/06/2024	2214998	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	27.274,56D		388.019,60C
19/06/2024	2215038	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	18.978,47D		369.041,13C
19/06/2024	2215060	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	14.907,30D		354.133,83C
19/06/2024	2215061	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	14.700,25D		339.433,58C
19/06/2024	2215064	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	13.879,43D		325.554,15C
19/06/2024	2215065	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	13.807,14D		311.747,01C
19/06/2024	2215066	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	13.770,09D		297.976,92C
19/06/2024	2215068	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	13.641,24D		284.335,68C
19/06/2024	2215076	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	13.164,56D		271.171,12C
19/06/2024	2215078	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	13.026,58D		258.144,54C
19/06/2024	2215083	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	12.620,19D		245.524,35C
19/06/2024	2215093	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	11.685,90D		233.838,45C
19/06/2024	2215095	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	11.668,05D		222.170,40C
19/06/2024	2215103	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	11.173,74D		210.996,66C
19/06/2024	2215112	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	10.276,93D		200.719,73C
19/06/2024	2215114	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	10.104,43D		190.615,30C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	190.615,30C
19/06/2024	2215121	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3300	0182020.	9.568,74D		181.046,56C
19/06/2024	2215122	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	9.361,95D		171.684,61C
19/06/2024	2215131	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	8.915,68D		162.768,93C
19/06/2024	2215132	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	8.827,45D		153.941,48C
19/06/2024	2215135	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	8.646,82D		145.294,66C
19/06/2024	2215137	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	8.626,62D		136.668,04C
19/06/2024	2215140	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	8.529,63D		128.138,41C
19/06/2024	2215141	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	8.326,59D		119.811,82C
19/06/2024	2215143	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	8.140,86D		111.670,96C
19/06/2024	2215144	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	7.750,19D		103.920,77C
19/06/2024	2215146	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	7.615,97D		96.304,80C
19/06/2024	2215147	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	7.588,86D		88.715,94C
19/06/2024	2215152	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	7.110,17D		81.605,77C
19/06/2024	2215158	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	6.563,89D		75.041,88C
19/06/2024	2215166	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	5.793,69D		69.248,19C
19/06/2024	2215168	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	5.615,64D		63.632,55C
19/06/2024	2215170	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	5.468,46D		58.164,09C
19/06/2024	2215172	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	5.458,97D		52.705,12C
19/06/2024	2215178	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	5.317,74D		47.387,38C
19/06/2024	2215180	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	5.222,10D		42.165,28C
19/06/2024	2215185	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	5.024,50D		37.140,78C
19/06/2024	2215188	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	4.968,81D		32.171,97C
19/06/2024	2215194	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	4.467,88D		27.704,09C
19/06/2024	2215220	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	3.222,87D		24.481,22C
19/06/2024	2215235	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	2.996,17D		21.485,05C
19/06/2024	2215254	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	2.717,08D		18.767,97C
19/06/2024	2215301	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	1.730,42D		17.037,55C
19/06/2024	2215306	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	1.654,41D		15.383,14C
19/06/2024	2215318	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	1.347,29D		14.035,85C
19/06/2024	2215351	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2024 -	3298	0182020.	677,36D		13.358,49C
TOTAL DIA ----->					401.935,67D	0,00	13.358,49C
28/06/2024	2246980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 327 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2024 Per: 0	3327	0182020.	489,33D		12.869,16C
28/06/2024	2247536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 324 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	12.869,16C
28/06/2024	2247537	DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C competência: jun/2024 Per: 0	3324	0182020.	2.456,73D		10.412,43C
28/06/2024	2247538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 323 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C competência: jun/2024 Per: 0	3323	0182020.	434,26D		9.978,17C
28/06/2024	2247538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 325 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C competência: jun/2024 Per: 0	3325	0182020.	245,78D		9.732,39C
TOTAL DIA ----->					3.626,10D	0,00	9.732,39C
30/06/2024	2254545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		27.372,23C	37.104,62C
30/06/2024	2254589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		20.233,29C	57.337,91C
30/06/2024	2254628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		15.308,17C	72.646,08C
30/06/2024	2254630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		15.176,26C	87.822,34C
30/06/2024	2254634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		14.681,24C	102.503,58C
30/06/2024	2254640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		14.162,87C	116.666,45C
30/06/2024	2254641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		14.116,13C	130.782,58C
30/06/2024	2254645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		13.680,35C	144.462,93C
30/06/2024	2254649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		13.523,41C	157.986,34C
30/06/2024	2254650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		13.461,87C	171.448,21C
30/06/2024	2254656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		13.061,23C	184.509,44C
30/06/2024	2254661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		12.747,56C	197.257,00C
30/06/2024	2254669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2024	LB6202409	0182020.		12.132,56C	209.389,56C
30/06/2024	2254694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		11.041,90C	220.431,46C
30/06/2024	2254696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		10.918,11C	231.349,57C
30/06/2024	2254704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		10.591,63C	241.941,20C
30/06/2024	2254714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		9.897,82C	251.839,02C
30/06/2024	2254719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		9.689,82C	261.528,84C
30/06/2024	2254720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		9.679,12C	271.207,96C
30/06/2024	2254723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		9.451,38C	280.659,34C
30/06/2024	2254728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2024	LB6202409	0182020.		9.306,51C	289.965,85C
30/06/2024	2254731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		9.176,95C	299.142,80C
30/06/2024	2254744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		8.818,84C	307.961,64C
30/06/2024	2254746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		8.761,27C	316.722,91C
30/06/2024	2254759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		8.357,33C	325.080,24C
30/06/2024	2254761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		8.285,75C	333.365,99C
30/06/2024	2254763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		8.232,34C	341.598,33C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	341.598,33C
		FGTS A RECOLHER					
30/06/2024	2254768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		8.157,44C	349.755,77C
30/06/2024	2254785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		7.704,23C	357.460,00C
30/06/2024	2254787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		7.673,11C	365.133,11C
30/06/2024	2254789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		7.615,35C	372.748,46C
30/06/2024	2254797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		7.416,72C	380.165,18C
30/06/2024	2254835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB6202409	0182020.		6.446,88C	386.612,06C
30/06/2024	2254840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB6202409	0182020.		6.347,35C	392.959,41C
30/06/2024	2254844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB6202409	0182020.		6.143,12C	399.102,53C
30/06/2024	2254845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		6.142,97C	405.245,50C
30/06/2024	2254855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB6202409	0182020.		5.944,36C	411.189,86C
30/06/2024	2254864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB6202409	0182020.		5.768,90C	416.958,76C
30/06/2024	2254870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB6202409	0182020.		5.637,90C	422.596,66C
30/06/2024	2254871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		5.593,36C	428.190,02C
30/06/2024	2254872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		5.549,04C	433.739,06C
30/06/2024	2254876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB6202409	0182020.		5.513,29C	439.252,35C
30/06/2024	2254879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB6202409	0182020.		5.436,13C	444.688,48C
30/06/2024	2254880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		5.429,57C	450.118,05C
30/06/2024	2254887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB6202409	0182020.		5.370,53C	455.488,58C
30/06/2024	2254896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		5.144,45C	460.633,03C
30/06/2024	2254898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB6202409	0182020.		5.138,29C	465.771,32C
30/06/2024	2254901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB6202409	0182020.		5.103,51C	470.874,83C
30/06/2024	2254902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		5.080,14C	475.954,97C
30/06/2024	2254923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		4.770,01C	480.724,98C
30/06/2024	2254925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		4.764,50C	485.489,48C
30/06/2024	2254929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		4.656,65C	490.146,13C
30/06/2024	2254937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB6202409	0182020.		4.426,47C	494.572,60C
30/06/2024	2254939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB6202409	0182020.		4.364,01C	498.936,61C
30/06/2024	2254962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	498.936,61C
		FGTS A RECOLHER					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		4.074,73C	503.011,34C
30/06/2024	2254966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		3.996,92C	507.008,26C
30/06/2024	2254969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		3.929,87C	510.938,13C
30/06/2024	2254976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		3.809,22C	514.747,35C
30/06/2024	2254985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		3.629,21C	518.376,56C
30/06/2024	2254987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		3.593,98C	521.970,54C
30/06/2024	2254991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		3.547,60C	525.518,14C
30/06/2024	2254992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		3.504,21C	529.022,35C
30/06/2024	2254994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		3.487,51C	532.509,86C
30/06/2024	2255004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		3.358,93C	535.868,79C
30/06/2024	2255015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		3.242,06C	539.110,85C
30/06/2024	2255019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		3.221,09C	542.331,94C
30/06/2024	2255021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		3.213,42C	545.545,36C
30/06/2024	2255022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		3.203,13C	548.748,49C
30/06/2024	2255023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		3.195,32C	551.943,81C
30/06/2024	2255027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		3.163,74C	555.107,55C
30/06/2024	2255028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		3.156,90C	558.264,45C
30/06/2024	2255051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		2.905,70C	561.170,15C
30/06/2024	2255055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		2.891,32C	564.061,47C
30/06/2024	2255058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		2.847,31C	566.908,78C
30/06/2024	2255096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		2.478,10C	569.386,88C
30/06/2024	2255119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		2.334,41C	571.721,29C
30/06/2024	2255124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		2.317,23C	574.038,52C
30/06/2024	2255140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		2.236,87C	576.275,39C
30/06/2024	2255144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.		2.209,34C	578.484,73C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.: 578.484,73C
30/06/2024	2255150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		2.139,14C	580.623,87C
30/06/2024	2255175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2024	LB6202409	0182020.		2.024,75C	582.648,62C
30/06/2024	2255184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2024	LB6202409	0182020.		1.953,42C	584.602,04C
30/06/2024	2255210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2024	LB6202409	0182020.		1.798,95C	586.400,99C
30/06/2024	2255311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2024	LB6202409	0182020.		1.252,16C	587.653,15C
30/06/2024	2255318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2024	LB6202409	0182020.		1.222,38C	588.875,53C
30/06/2024	2255374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2024	LB6202409	0182020.		1.027,58C	589.903,11C
30/06/2024	2255379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2024	LB6202409	0182020.		1.017,57C	590.920,68C
30/06/2024	2255400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2024	LB6202409	0182020.		913,06C	591.833,74C
30/06/2024	2255426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		811,40C	592.645,14C
30/06/2024	2255461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.		677,18C	593.322,32C
30/06/2024	2255582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2024	LB6202409	0182020.		378,96C	593.701,28C
30/06/2024	2255614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2024	LB6202409	0182020.		316,10C	594.017,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	584.284,99C	594.017,38C

Débitos: 419.080,24D Créditos: 584.284,99C Saldo Atual: 594.017,38C

Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 661.451,31C
19/06/2024	2214323	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF FÉRIAS COD 0561 COMP. 05/2024 SEDE	0000000002330	0182020	283,84D		661.167,47C
19/06/2024	2214345	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF FÉRIAS COD 05 61 COMP. 05/2024	0000000002330	0182020	49.689,23D		611.478,24C
19/06/2024	2214381	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF FOLHA COD 05 61 COMP. 05/2024 SEDE	0000000002331	0182020	19.690,42D		591.787,82C
19/06/2024	2214395	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF FOLHA COD 056 1 COMP. 05/2024	0000000002331	0182020	348.901,15D		242.886,67C
19/06/2024	2214413	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF RESCISÃ O COD 0561 COMP. 05/2024 SEDE	0000000002331	0182020	2.314,54D		240.572,13C
19/06/2024	2214417	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF RESCISÃO COD 0561 COMP. 05/2024	0000000002331	0182020	6.501,61D		234.070,52C
TOTAL DIA ----->					427.380,79D	0,00	234.070,52C

30/06/2024	2250649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		27.190,89C	261.261,41C
30/06/2024	2250665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRES FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 261.261,41C
		F. 6/2024	LB06202405	0182020.		16.731,55C	277.992,96C
30/06/2024	2250666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		16.530,35C	294.523,31C
30/06/2024	2250670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		15.983,81C	310.507,12C
30/06/2024	2250672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		15.756,54C	326.263,66C
30/06/2024	2250673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		15.692,03C	341.955,69C
30/06/2024	2250682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		14.694,40C	356.650,09C
30/06/2024	2250683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		14.610,80C	371.260,89C
30/06/2024	2250684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		14.340,33C	385.601,22C
30/06/2024	2250697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		12.029,83C	397.631,05C
30/06/2024	2250698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		11.980,03C	409.611,08C
30/06/2024	2250702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		11.623,60C	421.234,68C
30/06/2024	2250707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		11.113,98C	432.348,66C
30/06/2024	2250708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		11.032,15C	443.380,81C
30/06/2024	2250710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		10.805,70C	454.186,51C
30/06/2024	2250715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		10.188,95C	464.375,46C
30/06/2024	2250720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		9.719,86C	474.095,32C
30/06/2024	2250721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		9.631,94C	483.727,26C
30/06/2024	2250736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		8.865,93C	492.593,19C
30/06/2024	2250737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		8.802,60C	501.395,79C
30/06/2024	2250738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		8.704,63C	510.100,42C
30/06/2024	2250741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		8.669,79C	518.770,21C
30/06/2024	2250746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		8.524,34C	527.294,55C
30/06/2024	2250749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		8.451,18C	535.745,73C
30/06/2024	2250753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 535.745,73C
		F. 6/2024	LB06202405	0182020.		8.320,50C	544.066,23C
30/06/2024	2250766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		7.587,88C	551.654,11C
30/06/2024	2250773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		7.197,51C	558.851,62C
30/06/2024	2250776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		7.061,93C	565.913,55C
30/06/2024	2250781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		6.891,76C	572.805,31C
30/06/2024	2250792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		6.589,05C	579.394,36C
30/06/2024	2250796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		6.472,08C	585.866,44C
30/06/2024	2250799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		6.363,18C	592.229,62C
30/06/2024	2250802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		6.261,29C	598.490,91C
30/06/2024	2250804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		6.215,94C	604.706,85C
30/06/2024	2250812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		5.678,09C	610.384,94C
30/06/2024	2250822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		5.522,93C	615.907,87C
30/06/2024	2250825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		5.397,03C	621.304,90C
30/06/2024	2250829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		5.268,58C	626.573,48C
30/06/2024	2250855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		4.376,89C	630.950,37C
30/06/2024	2250883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		3.895,84C	634.846,21C
30/06/2024	2250901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		3.294,48C	638.140,69C
30/06/2024	2250904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		3.253,55C	641.394,24C
30/06/2024	2250975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		2.468,68C	643.862,92C
30/06/2024	2250978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		2.397,24C	646.260,16C
30/06/2024	2250989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.225,28C	648.485,44C
30/06/2024	2251006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.934,63C	650.420,07C
30/06/2024	2251010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.821,82C	652.241,89C
30/06/2024	2251025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 652.241,89C
		F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.677,57C	653.919,46C
30/06/2024	2251032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		1.631,85C	655.551,31C
30/06/2024	2251039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.497,25C	657.048,56C
30/06/2024	2251040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.488,75C	658.537,31C
30/06/2024	2251049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		1.438,42C	659.975,73C
30/06/2024	2251057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.356,15C	661.331,88C
30/06/2024	2251085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.125,64C	662.457,52C
30/06/2024	2251147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		810,60C	663.268,12C
30/06/2024	2251165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		718,72C	663.986,84C
30/06/2024	2251169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		695,77C	664.682,61C
30/06/2024	2251216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		610,88C	665.293,49C
30/06/2024	2251219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		577,21C	665.870,70C
30/06/2024	2251241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		527,46C	666.398,16C
30/06/2024	2251244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		508,52C	666.906,68C
30/06/2024	2251258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		463,56C	667.370,24C
30/06/2024	2251261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		459,39C	667.829,63C
30/06/2024	2251265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		447,57C	668.277,20C
30/06/2024	2251288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		377,67C	668.654,87C
30/06/2024	2251314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		311,43C	668.966,30C
30/06/2024	2251358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		245,93C	669.212,23C
30/06/2024	2251359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		242,41C	669.454,64C
30/06/2024	2251365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		230,29C	669.684,93C
30/06/2024	2251366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		230,29C	669.915,22C
30/06/2024	2251367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 669.915,22C
30/06/2024	2251368	F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		230,27C	670.145,49C
30/06/2024	2251376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		230,26C	670.375,75C
30/06/2024	2251397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		222,34C	670.598,09C
30/06/2024	2251407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		180,52C	670.778,61C
30/06/2024	2251409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		159,60C	670.938,21C
30/06/2024	2251432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		158,08C	671.096,29C
30/06/2024	2251471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		114,99C	671.211,28C
30/06/2024	2251497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		65,05C	671.276,33C
30/06/2024	2251524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		40,27C	671.316,60C
30/06/2024	2249788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.		12,42C	671.329,02C
30/06/2024	2249902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202408	0182020.		19.120,49C	690.449,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	456.578,61C	690.649,13C

Débitos: 427.380,79D Créditos: 456.578,61C Saldo Atual: 690.649,13C

Conta: 2.1.4.07.0002 520						ISS RETIDO	Sd. Ant.: 73.488,16C
03/06/2024	2192989	2024000030 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000030	0182020		32.606,25C	106.094,41C
03/06/2024	2193030	2024000031 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000031	0182020		20.271,83C	126.366,24C
03/06/2024	2193035	2024000032 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000032	0182020		6.455,63C	132.821,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	59.333,71C	132.821,87C
10/06/2024	2206552	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COMP. 05/2024	0000000002318	0182020	210,09D		132.611,78C
10/06/2024	2206554	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COMP. 05/2024	0000000002318	0182020	34.699,31D		97.912,47C
10/06/2024	2206560	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS VALOR PRINCIPAL COMP. 05/2024	0000000002318	0182020	5.972,51D		91.939,96C
TOTAL DIA ----->					40.881,91D	0,00	91.939,96C
11/06/2024	2214176	0000001489 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001489	0182020		244,40C	92.184,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	244,40C	92.184,36C
13/06/2024	2209574	0000244097 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000244097	0182020.		2.378,54C	94.562,90C
13/06/2024	2209575	0000244097 - NOVO HORIZONTE JAC					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	94.562,90C
13/06/2024	2209576	AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0000244097 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000244097	0182020.		2.378,54C	96.941,44C
			0000244097	0182020.		2.378,53C	99.319,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.135,61C	99.319,97C
19/06/2024	2214789	VALOR REF. PAGTO. PGTO CCDTI - DARM ISS COD 129-5 COMP. 05/2024	00000000002333	0182020	32.606,25D		66.713,72C
TOTAL DIA ----->					32.606,25D	0,00	66.713,72C

Débitos: 73.488,16D Créditos: 66.713,72C Saldo Atual: 66.713,72C

Conta: 2.1.4.09.0001		7416	PARCELAMENTO INSS A PAGAR			Sd. Ant.:	132.277,24C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.4.09.0002		7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR			Sd. Ant.:	81.271,37C
19/06/2024	2214209	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF PARCELAMENTO (34/60) COMP. 06/2024 SEDE	00000000002329	0182020	18.045,09D		63.226,28C
TOTAL DIA ----->					18.045,09D	0,00	63.226,28C

Débitos: 18.045,09D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.226,28C

Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.815.977,47C
04/06/2024	2200198	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1660	0182020.	107.738,49D		3.708.238,98C
04/06/2024	2200258	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.	257.966,72D		3.450.272,26C
04/06/2024	2200259	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.	169.302,07D		3.280.970,19C
04/06/2024	2200260	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.	135.003,80D		3.145.966,39C
04/06/2024	2200261	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.	132.084,80D		3.013.881,59C
04/06/2024	2200262	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.	131.719,93D		2.882.161,66C
04/06/2024	2200263	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.	130.260,43D		2.751.901,23C
04/06/2024	2200264	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.	122.962,92D		2.628.938,31C
04/06/2024	2200265	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.	117.124,92D		2.511.813,39C
04/06/2024	2200266	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.	116.760,05D		2.395.053,34C
04/06/2024	2200267	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.	116.030,30D		2.279.023,04C
04/06/2024	2200268	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -	1671	0182020.	114.935,67D		2.164.087,37C
04/06/2024	2200269	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2024 Períodos: 4 -					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.164.087,37C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200270	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	114.205,92D		2.049.881,45C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200271	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	103.989,42D		1.945.892,03C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200272	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	100.705,54D		1.845.186,49C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200273	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	95.597,29D		1.749.589,20C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200274	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	93.772,91D		1.655.816,29C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200275	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	90.489,04D		1.565.327,25C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200276	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	87.205,16D		1.478.122,09C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200277	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	82.461,78D		1.395.660,31C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200278	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	82.096,91D		1.313.563,40C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200279	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	80.272,53D		1.233.290,87C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200280	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	79.542,78D		1.153.748,09C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200281	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	78.448,16D		1.075.299,93C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200282	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	77.353,53D		997.946,40C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200283	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	75.529,16D		922.417,24C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200284	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	73.339,90D		849.077,34C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200285	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	69.326,28D		779.751,06C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200286	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	63.123,40D		716.627,66C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200287	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	62.758,52D		653.869,14C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200288	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	58.744,90D		595.124,24C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200289	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	56.555,65D		538.568,59C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200290	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	53.271,77D		485.296,82C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200291	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	50.352,77D		434.944,05C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200292	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	48.528,39D		386.415,66C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	386.415,66C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200293	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	48.528,39D		337.887,27C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200294	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	48.528,39D		289.358,88C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200295	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	43.420,14D		245.938,74C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200296	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	41.230,89D		204.707,85C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200297	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	31.014,39D		173.693,46C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200298	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	28.460,26D		145.233,20C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200299	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	26.635,89D		118.597,31C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200300	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	19.703,26D		98.894,05C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200301	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	18.243,76D		80.650,29C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/06/2024	2200302	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	14.230,13D		66.420,16C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
TOTAL DIA ----->					3.756.489,94D	0,00	59.487,53C
06/06/2024	2201036	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	350,47D		59.137,06C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201037	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	230,03D		58.907,03C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201038	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	183,43D		58.723,60C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201039	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	179,46D		58.544,14C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201040	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	178,97D		58.365,17C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201041	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	176,98D		58.188,19C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201042	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	167,07D		58.021,12C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201043	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	159,14D		57.861,98C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201044	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	158,64D		57.703,34C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201045	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	157,65D		57.545,69C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201046	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	156,16D		57.389,53C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201047	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	57.389,53C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201048	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	155,17D		57.234,36C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201049	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	141,29D		57.093,07C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201050	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	136,83D		56.956,24C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201051	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	129,89D		56.826,35C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201052	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	127,41D		56.698,94C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201053	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	122,95D		56.575,99C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201054	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	118,48D		56.457,51C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201055	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	112,04D		56.345,47C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201056	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	111,54D		56.233,93C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201057	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	109,07D		56.124,86C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201058	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	108,07D		56.016,79C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201059	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	106,59D		55.910,20C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201060	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	105,10D		55.805,10C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201061	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	102,62D		55.702,48C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201062	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	99,65D		55.602,83C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201063	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	94,19D		55.508,64C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201064	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	85,77D		55.422,87C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201065	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	85,27D		55.337,60C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201066	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	79,82D		55.257,78C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201067	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	76,84D		55.180,94C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201068	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	72,38D		55.108,56C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201069	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	68,41D		55.040,15C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201070	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	65,94D		54.974,21C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	54.974,21C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201071	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	65,94D		54.908,27C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201072	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	65,94D		54.842,33C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201073	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	58,99D		54.783,34C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201074	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	56,02D		54.727,32C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201075	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	42,14D		54.685,18C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201076	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	38,67D		54.646,51C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201077	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	36,19D		54.610,32C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201078	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	26,77D		54.583,55C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201079	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	24,79D		54.558,76C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201080	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	19,33D		54.539,43C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
06/06/2024	2201426	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1671	0182020.	9,42D		54.530,01C
		ial - Competência: mai/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1660	0182020.	1.619,00D		52.911,01C
TOTAL DIA ----->					6.576,52D	0,00	52.911,01C
12/06/2024	2209684	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1672	0182020.	3.795,56D		49.115,45C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 2 -					
TOTAL DIA ----->					3.795,56D	0,00	49.115,45C
30/06/2024	2257998	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06					
		/2024 EVENTO 0168	00000000000000	0182020	793,47D		48.321,98C
30/06/2024	2257999	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06					
		/2024 EVENTO 1000	00000000000000	0182020	1.288,00D		47.033,98C
30/06/2024	2258000	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06					
		/2024 EVENTO 1040	00000000000000	0182020	1.779,12D		45.254,86C
30/06/2024	2258001	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06					
		/2024 EVENTO 1666	00000000000000	0182020	168,00D		45.086,86C
30/06/2024	2258002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06					
		/2024 EVENTO 1682	00000000000000	0182020	563,35D		44.523,51C
30/06/2024	2258003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06					
		/2024 EVENTO 5300	00000000000000	0182020		6.273,15C	50.796,66C
30/06/2024	2258004	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06					
		/2024 EVENTO 9860	00000000000000	0182020		1.848,84C	52.645,50C
30/06/2024	2258005	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06					
		/2024 EVENTO 9870	00000000000000	0182020		4.436,97C	57.082,47C
30/06/2024	2258026	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	57.082,47C
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06 /2024 EVENTO 5620	00000000000000	0182020		8.505,77C	65.588,24C
30/06/2024	2250570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		255.045,75C	320.633,99C
30/06/2024	2250571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		218.138,02C	538.772,01C
30/06/2024	2250572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		152.150,01C	690.922,02C
30/06/2024	2250574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		141.573,60C	832.495,62C
30/06/2024	2250575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		139.726,37C	972.221,99C
30/06/2024	2250576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		132.846,60C	1.105.068,59C
30/06/2024	2250577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		130.425,55C	1.235.494,14C
30/06/2024	2250578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		130.079,33C	1.365.573,47C
30/06/2024	2250579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		129.248,73C	1.494.822,20C
30/06/2024	2250580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		128.384,17C	1.623.206,37C
30/06/2024	2250581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		123.553,13C	1.746.759,50C
30/06/2024	2250582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		119.733,81C	1.866.493,31C
30/06/2024	2250584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		112.825,06C	1.979.318,37C
30/06/2024	2250585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		103.450,32C	2.082.768,69C
30/06/2024	2250586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		99.990,56C	2.182.759,25C
30/06/2024	2250587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		97.160,30C	2.279.919,55C
30/06/2024	2250588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		95.267,48C	2.375.187,03C
30/06/2024	2250589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		94.971,77C	2.470.158,80C
30/06/2024	2250590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		93.696,11C	2.563.854,91C
30/06/2024	2250591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		91.586,12C	2.655.441,03C
30/06/2024	2250592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		87.672,71C	2.743.113,74C
30/06/2024	2250595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		78.663,37C	2.821.777,11C
30/06/2024	2250596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.821.777,11C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		78.457,78C	2.900.234,89C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		77.887,29C	2.978.122,18C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		77.431,42C	3.055.553,60C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		76.437,95C	3.131.991,55C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		74.452,35C	3.206.443,90C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		68.764,23C	3.275.208,13C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		60.569,44C	3.335.777,57C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		59.390,92C	3.395.168,49C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		58.154,38C	3.453.322,87C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		56.953,79C	3.510.276,66C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		54.993,41C	3.565.270,07C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		52.687,96C	3.617.958,03C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		51.095,01C	3.669.053,04C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		48.038,91C	3.717.091,95C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		44.570,05C	3.761.662,00C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		43.852,64C	3.805.514,64C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		33.696,96C	3.839.211,60C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		33.487,58C	3.872.699,18C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2024			27.190,89D		3.845.508,29C
30/06/2024	2250651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.			
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024					
30/06/2024	2250653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		25.312,53C	3.870.820,82C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024			24.734,10D		3.846.086,72C
30/06/2024	2250655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.			
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		24.033,74C	3.870.120,46C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.		23.544,94C	3.893.665,40C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.893.665,40C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	18.410,17D		3.875.255,23C
30/06/2024	2250663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		18.236,36C	3.893.491,59C
30/06/2024	2250665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	16.731,55D		3.876.760,04C
30/06/2024	2250666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	16.530,35D		3.860.229,69C
30/06/2024	2250669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	16.356,86D		3.843.872,83C
30/06/2024	2250670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	15.983,81D		3.827.889,02C
30/06/2024	2250671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	15.977,90D		3.811.911,12C
30/06/2024	2250672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	15.756,54D		3.796.154,58C
30/06/2024	2250673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	15.692,03D		3.780.462,55C
30/06/2024	2250675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	15.493,38D		3.764.969,17C
30/06/2024	2250678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		14.932,87C	3.779.902,04C
30/06/2024	2250679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	14.883,43D		3.765.018,61C
30/06/2024	2250681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	14.732,60D		3.750.286,01C
30/06/2024	2250682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	14.694,40D		3.735.591,61C
30/06/2024	2250683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	14.610,80D		3.720.980,81C
30/06/2024	2250684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	14.340,33D		3.706.640,48C
30/06/2024	2250685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	13.985,49D		3.692.654,99C
30/06/2024	2250687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	13.133,81D		3.679.521,18C
30/06/2024	2250688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	13.102,77D		3.666.418,41C
30/06/2024	2250689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	12.972,85D		3.653.445,56C
30/06/2024	2250691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		12.802,15C	3.666.247,71C
30/06/2024	2250692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		12.779,61C	3.679.027,32C
30/06/2024	2250696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	12.265,57D		3.666.761,75C
30/06/2024	2250697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.666.761,75C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	12.029,83D		3.654.731,92C
30/06/2024	2250698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	11.980,03D		3.642.751,89C
30/06/2024	2250699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	11.963,58D		3.630.788,31C
30/06/2024	2250701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	11.690,31D		3.619.098,00C
30/06/2024	2250702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	11.623,60D		3.607.474,40C
30/06/2024	2250706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		11.281,56C	3.618.755,96C
30/06/2024	2250708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	11.032,15D		3.607.723,81C
30/06/2024	2250709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	10.957,12D		3.596.766,69C
30/06/2024	2250710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	10.805,70D		3.585.960,99C
30/06/2024	2250714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	10.193,13D		3.575.767,86C
30/06/2024	2250715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	10.188,95D		3.565.578,91C
30/06/2024	2250716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	10.026,28D		3.555.552,63C
30/06/2024	2250717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	9.936,98D		3.545.615,65C
30/06/2024	2250718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		9.827,54C	3.555.443,19C
30/06/2024	2250719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	9.775,44D		3.545.667,75C
30/06/2024	2250720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	9.719,86D		3.535.947,89C
30/06/2024	2250721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	9.631,94D		3.526.315,95C
30/06/2024	2250722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		9.617,80C	3.535.933,75C
30/06/2024	2250724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2024	LB06202405	0182020.		9.474,00C	3.545.407,75C
30/06/2024	2250725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	9.389,87D		3.536.017,88C
30/06/2024	2250726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 6/2024	LB06202405	0182020.		9.360,00C	3.545.377,88C
30/06/2024	2250728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	9.234,04D		3.536.143,84C
30/06/2024	2250729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	9.194,46D		3.526.949,38C
30/06/2024	2250730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.526.949,38C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	9.152,26D		3.517.797,12C
30/06/2024	2250731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	9.081,17D		3.508.715,95C
30/06/2024	2250732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		9.074,45C	3.517.790,40C
30/06/2024	2250733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		9.056,24C	3.526.846,64C
30/06/2024	2250734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		8.970,91C	3.535.817,55C
30/06/2024	2250735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		8.886,19C	3.544.703,74C
30/06/2024	2250736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	8.865,93D		3.535.837,81C
30/06/2024	2250737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	8.802,60D		3.527.035,21C
30/06/2024	2250738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	8.704,63D		3.518.330,58C
30/06/2024	2250739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		8.697,93C	3.527.028,51C
30/06/2024	2250740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		8.679,10C	3.535.707,61C
30/06/2024	2250741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	8.669,79D		3.527.037,82C
30/06/2024	2250742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		8.650,86C	3.535.688,68C
30/06/2024	2250743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		8.650,85C	3.544.339,53C
30/06/2024	2250744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		8.610,51C	3.552.950,04C
30/06/2024	2250746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	8.524,34D		3.544.425,70C
30/06/2024	2250748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		8.452,55C	3.552.878,25C
30/06/2024	2250749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	8.451,18D		3.544.427,07C
30/06/2024	2250750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		8.430,41C	3.552.857,48C
30/06/2024	2250752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	8.355,23D		3.544.502,25C
30/06/2024	2250753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	8.320,50D		3.536.181,75C
30/06/2024	2250755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		8.095,84C	3.544.277,59C
30/06/2024	2250756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	8.043,98D		3.536.233,61C
30/06/2024	2250757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.536.233,61C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		7.982,51C	3.544.216,12C
30/06/2024	2250759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.	7.953,78D		3.536.262,34C
30/06/2024	2250760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.	7.916,53D		3.528.345,81C
30/06/2024	2250762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.	7.818,94D		3.520.526,87C
30/06/2024	2250764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024	LB06202405	0182020.		7.694,45C	3.528.221,32C
30/06/2024	2250766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2024	LB06202405	0182020.	7.587,88D		3.520.633,44C
30/06/2024	2250768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		7.519,71C	3.528.153,15C
30/06/2024	2250769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.	7.414,93D		3.520.738,22C
30/06/2024	2250772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		7.199,82C	3.527.938,04C
30/06/2024	2250773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2024	LB06202405	0182020.	7.197,51D		3.520.740,53C
30/06/2024	2250774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		7.154,12C	3.527.894,65C
30/06/2024	2250775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		7.067,79C	3.534.962,44C
30/06/2024	2250776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2024	LB06202405	0182020.	7.061,93D		3.527.900,51C
30/06/2024	2250777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.	6.999,92D		3.520.900,59C
30/06/2024	2250778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 6/2024	LB06202405	0182020.		6.992,00C	3.527.892,59C
30/06/2024	2250780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.	6.913,72D		3.520.978,87C
30/06/2024	2250781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2024	LB06202405	0182020.	6.891,76D		3.514.087,11C
30/06/2024	2250782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		6.855,43C	3.520.942,54C
30/06/2024	2250785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		6.796,44C	3.527.738,98C
30/06/2024	2250786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		6.787,01C	3.534.525,99C
30/06/2024	2250787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.	6.757,92D		3.527.768,07C
30/06/2024	2250790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		6.598,70C	3.534.366,77C
30/06/2024	2250792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2024	LB06202405	0182020.	6.589,05D		3.527.777,72C
30/06/2024	2250795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.527.777,72C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		6.505,51C	3.534.283,23C
30/06/2024	2250796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	6.472,08D		3.527.811,15C
30/06/2024	2250797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		6.372,83C	3.534.183,98C
30/06/2024	2250798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		6.372,83C	3.540.556,81C
30/06/2024	2250800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2024	LB06202405	0182020.	6.329,54D		3.534.227,27C
30/06/2024	2250801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		6.306,94C	3.540.534,21C
30/06/2024	2250802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	6.261,29D		3.534.272,92C
30/06/2024	2250804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	6.215,94D		3.528.056,98C
30/06/2024	2250805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		6.127,17C	3.534.184,15C
30/06/2024	2250806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA EXTRA 6/2024	LB06202405	0182020.		6.071,52C	3.540.255,67C
30/06/2024	2250807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		5.986,87C	3.546.242,54C
30/06/2024	2250808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		5.920,99C	3.552.163,53C
30/06/2024	2250809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		5.851,08C	3.558.014,61C
30/06/2024	2250810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		5.840,18C	3.563.854,79C
30/06/2024	2250812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	5.678,09D		3.558.176,70C
30/06/2024	2250813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTADO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		5.676,64C	3.563.853,34C
30/06/2024	2250814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		5.649,74C	3.569.503,08C
30/06/2024	2250816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2024	LB06202405	0182020.	5.624,11D		3.563.878,97C
30/06/2024	2250817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		5.619,76C	3.569.498,73C
30/06/2024	2250818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		5.610,35C	3.575.109,08C
30/06/2024	2250819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 6/2024	LB06202405	0182020.		5.547,03C	3.580.656,11C
30/06/2024	2250821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2024	LB06202405	0182020.	5.537,38D		3.575.118,73C
30/06/2024	2250824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2024	LB06202405	0182020.	5.400,42D		3.569.718,31C
30/06/2024	2250825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.569.718,31C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	5.397,03D		3.564.321,28C
30/06/2024	2250827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	5.371,70D		3.558.949,58C
30/06/2024	2250828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		5.298,34C	3.564.247,92C
30/06/2024	2250829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	5.268,58D		3.558.979,34C
30/06/2024	2250830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		5.262,06C	3.564.241,40C
30/06/2024	2250831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	5.252,06D		3.558.989,34C
30/06/2024	2250832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		5.211,05C	3.564.200,39C
30/06/2024	2250833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		5.205,59C	3.569.405,98C
30/06/2024	2250834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		5.111,44C	3.574.517,42C
30/06/2024	2250836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		5.064,39C	3.579.581,81C
30/06/2024	2250837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 6/2024	LB06202405	0182020.		5.000,00C	3.584.581,81C
30/06/2024	2250839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	4.945,01D		3.579.636,80C
30/06/2024	2250840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		4.819,64C	3.584.456,44C
30/06/2024	2250841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		4.817,53C	3.589.273,97C
30/06/2024	2250844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2024	LB06202405	0182020.	4.727,16D		3.584.546,81C
30/06/2024	2250845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	4.699,29D		3.579.847,52C
30/06/2024	2250849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		4.589,79C	3.584.437,31C
30/06/2024	2250850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		4.554,72C	3.588.992,03C
30/06/2024	2250851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		4.518,40C	3.593.510,43C
30/06/2024	2250852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		4.461,09C	3.597.971,52C
30/06/2024	2250853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		4.433,68C	3.602.405,20C
30/06/2024	2250854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 6/2024	LB06202405	0182020.		4.420,00C	3.606.825,20C
30/06/2024	2250855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	4.376,89D		3.602.448,31C
30/06/2024	2250856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.602.448,31C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		4.360,90C	3.606.809,21C
30/06/2024	2250857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		4.360,05C	3.611.169,26C
30/06/2024	2250858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		4.360,05C	3.615.529,31C
30/06/2024	2250859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		4.360,05C	3.619.889,36C
30/06/2024	2250860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		4.360,05C	3.624.249,41C
30/06/2024	2250861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		4.360,05C	3.628.609,46C
30/06/2024	2250862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		4.360,05C	3.632.969,51C
30/06/2024	2250863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		4.360,05C	3.637.329,56C
30/06/2024	2250866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		4.236,00C	3.641.565,56C
30/06/2024	2250869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.	4.140,80D		3.637.424,76C
30/06/2024	2250870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		4.135,01C	3.641.559,77C
30/06/2024	2250872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 6/2024	LB06202405	0182020.		4.093,30C	3.645.653,07C
30/06/2024	2250875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		4.000,67C	3.649.653,74C
30/06/2024	2250879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		3.944,19C	3.653.597,93C
30/06/2024	2250880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		3.935,34C	3.657.533,27C
30/06/2024	2250882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		3.897,13C	3.661.430,40C
30/06/2024	2250883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2024	LB06202405	0182020.	3.895,84D		3.657.534,56C
30/06/2024	2250887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.	3.749,88D		3.653.784,68C
30/06/2024	2250888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		3.628,44C	3.657.413,12C
30/06/2024	2250889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.	3.625,47D		3.653.787,65C
30/06/2024	2250890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		3.605,67C	3.657.393,32C
30/06/2024	2250891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		3.577,08C	3.660.970,40C
30/06/2024	2250892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		3.548,83C	3.664.519,23C
30/06/2024	2250893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.664.519,23C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	3.516,75D		3.661.002,48C
30/06/2024	2250894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2024	LB06202405	0182020.	3.455,05D		3.657.547,43C
30/06/2024	2250895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		3.407,63C	3.660.955,06C
30/06/2024	2250898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		3.351,15C	3.664.306,21C
30/06/2024	2250899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	3.343,90D		3.660.962,31C
30/06/2024	2250903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		3.256,08C	3.664.218,39C
30/06/2024	2250905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		3.247,62C	3.667.466,01C
30/06/2024	2250908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTICIA 6/2024	LB06202405	0182020.	3.226,81D		3.664.239,20C
30/06/2024	2250910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		3.167,49C	3.667.406,69C
30/06/2024	2250914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		3.093,37C	3.670.500,06C
30/06/2024	2250915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		3.087,58C	3.673.587,64C
30/06/2024	2250916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	3.086,32D		3.670.501,32C
30/06/2024	2250918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		3.021,68C	3.673.523,00C
30/06/2024	2250922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.962,09C	3.676.485,09C
30/06/2024	2250923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.962,09C	3.679.447,18C
30/06/2024	2250924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		2.962,09C	3.682.409,27C
30/06/2024	2250925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.962,09C	3.685.371,36C
30/06/2024	2250927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.688.291,45C
30/06/2024	2250928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.691.211,54C
30/06/2024	2250929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.694.131,63C
30/06/2024	2250930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.697.051,72C
30/06/2024	2250931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. GRATIFICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.699.971,81C
30/06/2024	2250932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.702.891,90C
30/06/2024	2250933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.702.891,90C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.705.811,99C
30/06/2024	2250934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G					
		RATIFICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.708.732,08C
30/06/2024	2250935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.711.652,17C
30/06/2024	2250936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.714.572,26C
30/06/2024	2250938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.717.492,35C
30/06/2024	2250939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.720.412,44C
30/06/2024	2250940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.723.332,53C
30/06/2024	2250941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.726.252,62C
30/06/2024	2250942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.729.172,71C
30/06/2024	2250943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.732.092,80C
30/06/2024	2250944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.735.012,89C
30/06/2024	2250946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.737.932,98C
30/06/2024	2250947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	3.740.853,07C
30/06/2024	2250951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		2.871,07C	3.743.724,14C
30/06/2024	2250952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	2.850,73D		3.740.873,41C
30/06/2024	2250953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		2.824,00C	3.743.697,41C
30/06/2024	2250958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.	2.672,07D		3.741.025,34C
30/06/2024	2250959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO					
		NAL NOTURNO 30% 6/2024	LB06202405	0182020.		2.646,58C	3.743.671,92C
30/06/2024	2250961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2024	LB06202405	0182020.	2.568,71D		3.741.103,21C
30/06/2024	2250962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.554,19C	3.743.657,40C
30/06/2024	2250963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.547,87C	3.746.205,27C
30/06/2024	2250965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		2.530,74C	3.748.736,01C
30/06/2024	2250966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.506,57C	3.751.242,58C
30/06/2024	2250967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.751.242,58C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 6/2024	LB06202405	0182020.		2.500,00C	3.753.742,58C
30/06/2024	2250968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 6/2024	LB06202405	0182020.		2.500,00C	3.756.242,58C
30/06/2024	2250969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 6/2024	LB06202405	0182020.		2.500,00C	3.758.742,58C
30/06/2024	2250970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 6/2024	LB06202405	0182020.		2.500,00C	3.761.242,58C
30/06/2024	2250971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.493,30C	3.763.735,88C
30/06/2024	2250972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.493,30C	3.766.229,18C
30/06/2024	2250974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	2.490,50D		3.763.738,68C
30/06/2024	2250975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2024	LB06202405	0182020.	2.468,68D		3.761.270,00C
30/06/2024	2250978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2024	LB06202405	0182020.	2.397,24D		3.758.872,76C
30/06/2024	2250980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO					
		NAL NOTURNO 30% 6/2024	LB06202405	0182020.		2.370,11C	3.761.242,87C
30/06/2024	2250983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.339,42C	3.763.582,29C
30/06/2024	2250985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		2.259,21C	3.765.841,50C
30/06/2024	2250988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.233,48C	3.768.074,98C
30/06/2024	2250992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.163,25C	3.770.238,23C
30/06/2024	2250993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	2.090,81D		3.768.147,42C
30/06/2024	2250997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.014,97C	3.770.162,39C
30/06/2024	2250998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		2.014,45C	3.772.176,84C
30/06/2024	2251001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.985,36C	3.774.162,20C
30/06/2024	2251003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		1.950,58C	3.776.112,78C
30/06/2024	2251004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		1.948,60C	3.778.061,38C
30/06/2024	2251005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2024	LB06202405	0182020.		1.948,60C	3.780.009,98C
30/06/2024	2251007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		1.929,74C	3.781.939,72C
30/06/2024	2251008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		1.871,54C	3.783.811,26C
30/06/2024	2251009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.783.811,26C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.850,76C	3.785.662,02C
30/06/2024	2251011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.803,75C	3.787.465,77C
30/06/2024	2251013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.782,67C	3.789.248,44C
30/06/2024	2251015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.757,72C	3.791.006,16C
30/06/2024	2251018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	1.747,32D		3.789.258,84C
30/06/2024	2251019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	1.746,77D		3.787.512,07C
30/06/2024	2251020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.743,93C	3.789.256,00C
30/06/2024	2251026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		1.671,05C	3.790.927,05C
30/06/2024	2251027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		1.671,05C	3.792.598,10C
30/06/2024	2251029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		1.656,75C	3.794.254,85C
30/06/2024	2251031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	1.635,54D		3.792.619,31C
30/06/2024	2251032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 6/2024	LB06202405	0182020.	1.631,85D		3.790.987,46C
30/06/2024	2251034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	1.614,17D		3.789.373,29C
30/06/2024	2251036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.570,34C	3.790.943,63C
30/06/2024	2251041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.487,06C	3.792.430,69C
30/06/2024	2251042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.479,60C	3.793.910,29C
30/06/2024	2251044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.460,05C	3.795.370,34C
30/06/2024	2251046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	1.450,18D		3.793.920,16C
30/06/2024	2251047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.445,32C	3.795.365,48C
30/06/2024	2251049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 6/2024	LB06202405	0182020.	1.438,42D		3.793.927,06C
30/06/2024	2251051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	1.417,44D		3.792.509,62C
30/06/2024	2251052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	1.396,17D		3.791.113,45C
30/06/2024	2251053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	1.383,74D		3.789.729,71C
30/06/2024	2251054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.789.729,71C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	1.375,92D		3.788.353,79C
30/06/2024	2251058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	1.346,50D		3.787.007,29C
30/06/2024	2251059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.331,20C	3.788.338,49C
30/06/2024	2251060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	1.292,81D		3.787.045,68C
30/06/2024	2251061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		1.288,00C	3.788.333,68C
30/06/2024	2251063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.271,74C	3.789.605,42C
30/06/2024	2251065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		1.261,38C	3.790.866,80C
30/06/2024	2251068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		1.247,69C	3.792.114,49C
30/06/2024	2251069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		1.247,69C	3.793.362,18C
30/06/2024	2251070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		1.247,69C	3.794.609,87C
30/06/2024	2251071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		1.247,69C	3.795.857,56C
30/06/2024	2251072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.247,68C	3.797.105,24C
30/06/2024	2251075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.217,10C	3.798.322,34C
30/06/2024	2251078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.182,72C	3.799.505,06C
30/06/2024	2251081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		1.168,04C	3.800.673,10C
30/06/2024	2251086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.125,48C	3.801.798,58C
30/06/2024	2251088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	1.091,91D		3.800.706,67C
30/06/2024	2251089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	1.087,60D		3.799.619,07C
30/06/2024	2251092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	1.078,67D		3.798.540,40C
30/06/2024	2251094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.053,22C	3.799.593,62C
30/06/2024	2251095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	1.053,20D		3.798.540,42C
30/06/2024	2251098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.039,74C	3.799.580,16C
30/06/2024	2251101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	1.034,11D		3.798.546,05C
30/06/2024	2251102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.798.546,05C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	1.030,48D		3.797.515,57C
30/06/2024	2251107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		970,59C	3.798.486,16C
30/06/2024	2251108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	965,11D		3.797.521,05C
30/06/2024	2251109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	951,10D		3.796.569,95C
30/06/2024	2251112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 6/2024	LB06202405	0182020.		935,76C	3.797.505,71C
30/06/2024	2251117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		919,37C	3.798.425,08C
30/06/2024	2251118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		916,13C	3.799.341,21C
30/06/2024	2251119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2024	LB06202405	0182020.	913,55D		3.798.427,66C
30/06/2024	2251120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	904,57D		3.797.523,09C
30/06/2024	2251121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	903,64D		3.796.619,45C
30/06/2024	2251122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	902,13D		3.795.717,32C
30/06/2024	2251124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		899,70C	3.796.617,02C
30/06/2024	2251125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	896,67D		3.795.720,35C
30/06/2024	2251126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	893,81D		3.794.826,54C
30/06/2024	2251127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2024	LB06202405	0182020.	885,45D		3.793.941,09C
30/06/2024	2251128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	884,86D		3.793.056,23C
30/06/2024	2251129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		884,38C	3.793.940,61C
30/06/2024	2251133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	858,84D		3.793.081,77C
30/06/2024	2251134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	848,98D		3.792.232,79C
30/06/2024	2251137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		847,20C	3.793.079,99C
30/06/2024	2251141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	835,52D		3.792.244,47C
30/06/2024	2251142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	832,53D		3.791.411,94C
30/06/2024	2251143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.791.411,94C
		RIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.	832,14D		3.790.579,80C
30/06/2024	2251144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	829,39D		3.789.750,41C
30/06/2024	2251146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2024	LB06202405	0182020.		821,75C	3.790.572,16C
30/06/2024	2251148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	804,74D		3.789.767,42C
30/06/2024	2251156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	759,57D		3.789.007,85C
30/06/2024	2251157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	758,98D		3.788.248,87C
30/06/2024	2251160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 6/2024	LB06202405	0182020.		748,61C	3.788.997,48C
30/06/2024	2251162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		719,98C	3.789.717,46C
30/06/2024	2251163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.		719,98C	3.790.437,44C
30/06/2024	2251166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 6/2024	LB06202405	0182020.	713,85D		3.789.723,59C
30/06/2024	2251167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		705,45C	3.790.429,04C
30/06/2024	2251169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	695,77D		3.789.733,27C
30/06/2024	2251170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		694,41C	3.790.427,68C
30/06/2024	2251172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	679,12D		3.789.748,56C
30/06/2024	2251173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		675,63C	3.790.424,19C
30/06/2024	2251174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	670,38D		3.789.753,81C
30/06/2024	2251175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	659,99D		3.789.093,82C
30/06/2024	2251176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	659,53D		3.788.434,29C
30/06/2024	2251177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	655,75D		3.787.778,54C
30/06/2024	2251178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDON DAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.	654,72D		3.787.123,82C
30/06/2024	2251179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	654,37D		3.786.469,45C
30/06/2024	2251180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDON DAMENTO ATUAL 6/2024	LB06202405	0182020.		652,08C	3.787.121,53C
30/06/2024	2251182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	642,82D		3.786.478,71C
30/06/2024	2251185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.786.478,71C
		ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.787.102,55C
30/06/2024	2251187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.787.726,39C
30/06/2024	2251188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.788.350,23C
30/06/2024	2251189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.788.974,07C
30/06/2024	2251190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.789.597,91C
30/06/2024	2251191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.790.221,75C
30/06/2024	2251192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.790.845,59C
30/06/2024	2251193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.791.469,43C
30/06/2024	2251194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.792.093,27C
30/06/2024	2251195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.792.717,11C
30/06/2024	2251196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.793.340,95C
30/06/2024	2251197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.793.964,79C
30/06/2024	2251198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.794.588,63C
30/06/2024	2251199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.795.212,47C
30/06/2024	2251200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.795.836,31C
30/06/2024	2251201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.796.460,15C
30/06/2024	2251202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.797.083,99C
30/06/2024	2251204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.797.707,83C
30/06/2024	2251205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.798.331,67C
30/06/2024	2251206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					
		ICACAO DOUTORADO 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.798.955,51C
30/06/2024	2251207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.799.579,35C
30/06/2024	2251208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.800.203,19C
30/06/2024	2251209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.800.827,03C
30/06/2024	2251211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.800.827,03C
30/06/2024	2251212	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	3.801.450,87C
30/06/2024	2251213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	621,26D		3.800.829,61C
30/06/2024	2251215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 6/2024	LB06202405	0182020.	619,45D		3.800.210,16C
30/06/2024	2251219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	613,69D		3.799.596,47C
30/06/2024	2251220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	577,21D		3.799.019,26C
30/06/2024	2251220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.	571,07D		3.798.448,19C
30/06/2024	2251230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.		564,80C	3.799.012,99C
30/06/2024	2251234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	563,17D		3.798.449,82C
30/06/2024	2251236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	561,55D		3.797.888,27C
30/06/2024	2251237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	540,46D		3.797.347,81C
30/06/2024	2251240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	533,51D		3.796.814,30C
30/06/2024	2251245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.	500,79D		3.796.313,51C
30/06/2024	2251246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 6/2024	LB06202405	0182020.		499,08C	3.796.812,59C
30/06/2024	2251247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	499,08D		3.796.313,51C
30/06/2024	2251249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 6/2024	LB06202405	0182020.	496,41D		3.795.817,10C
30/06/2024	2251254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	471,88D		3.795.345,22C
30/06/2024	2251256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.		467,88C	3.795.813,10C
30/06/2024	2251257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	467,39D		3.795.345,71C
30/06/2024	2251260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	461,22D		3.794.884,49C
30/06/2024	2251264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	451,84D		3.794.432,65C
30/06/2024	2251267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.	444,31D		3.793.988,34C
30/06/2024	2251269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 6/2024	LB06202405	0182020.	438,06D		3.793.550,28C
30/06/2024	2251270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	431,02D		3.793.119,26C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.793.119,26C
30/06/2024	2251271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	426,62D		3.792.692,64C
30/06/2024	2251276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	405,65D		3.792.286,99C
30/06/2024	2251280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.	395,36D		3.791.891,63C
30/06/2024	2251281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.	395,36D		3.791.496,27C
30/06/2024	2251282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2024	LB06202405	0182020.		392,09C	3.791.888,36C
30/06/2024	2251286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.	380,59D		3.791.507,77C
30/06/2024	2251287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	379,70D		3.791.128,07C
30/06/2024	2251289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	376,40D		3.790.751,67C
30/06/2024	2251291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	375,26D		3.790.376,41C
30/06/2024	2251292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	374,31D		3.790.002,10C
30/06/2024	2251293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	368,89D		3.789.633,21C
30/06/2024	2251295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	367,95D		3.789.265,26C
30/06/2024	2251296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.	366,18D		3.788.899,08C
30/06/2024	2251297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		357,55C	3.789.256,63C
30/06/2024	2251298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2024	LB06202405	0182020.		351,13C	3.789.607,76C
30/06/2024	2251299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	338,88D		3.789.268,88C
30/06/2024	2251300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 6/2024	LB06202405	0182020.		338,88C	3.789.607,76C
30/06/2024	2251301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	338,16D		3.789.269,60C
30/06/2024	2251306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	332,56D		3.788.937,04C
30/06/2024	2251311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		311,92C	3.789.248,96C
30/06/2024	2251312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		311,92C	3.789.560,88C
30/06/2024	2251314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	311,43D		3.789.249,45C
30/06/2024	2251315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.789.249,45C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	307,45D		3.788.942,00C
30/06/2024	2251317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 6/2024	LB06202405	0182020.		302,70C	3.789.244,70C
30/06/2024	2251318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.	302,25D		3.788.942,45C
30/06/2024	2251319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 6/2024	LB06202405	0182020.		299,45C	3.789.241,90C
30/06/2024	2251320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	299,38D		3.788.942,52C
30/06/2024	2251322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	292,60D		3.788.649,92C
30/06/2024	2251323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	290,20D		3.788.359,72C
30/06/2024	2251324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	289,03D		3.788.070,69C
30/06/2024	2251325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	286,97D		3.787.783,72C
30/06/2024	2251326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	285,95D		3.787.497,77C
30/06/2024	2251331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		3.787.215,37C
30/06/2024	2251334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		3.786.932,97C
30/06/2024	2251340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		3.786.650,57C
30/06/2024	2251351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	274,49D		3.786.376,08C
30/06/2024	2251353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	267,11D		3.786.108,97C
30/06/2024	2251356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	249,54D		3.785.859,43C
30/06/2024	2251357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	249,54D		3.785.609,89C
30/06/2024	2251370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	225,92D		3.785.383,97C
30/06/2024	2251377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTADO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		221,67C	3.785.605,64C
30/06/2024	2251378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	218,52D		3.785.387,12C
30/06/2024	2251380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		216,00C	3.785.603,12C
30/06/2024	2251381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 6/2024	LB06202405	0182020.		210,30C	3.785.813,42C
30/06/2024	2251382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.785.813,42C
		RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	209,45D		3.785.603,97C
30/06/2024	2251384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		207,95C	3.785.811,92C
30/06/2024	2251385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.		207,95C	3.786.019,87C
30/06/2024	2251386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	207,73D		3.785.812,14C
30/06/2024	2251391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	199,56D		3.785.612,58C
30/06/2024	2251394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.		194,67C	3.785.807,25C
30/06/2024	2251396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	182,01D		3.785.625,24C
30/06/2024	2251398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.	173,21D		3.785.452,03C
30/06/2024	2251401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.	169,44D		3.785.282,59C
30/06/2024	2251402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.		168,00C	3.785.450,59C
30/06/2024	2251409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202405	0182020.	158,08D		3.785.292,51C
30/06/2024	2251410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	154,04D		3.785.138,47C
30/06/2024	2251411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.	150,20D		3.784.988,27C
30/06/2024	2251416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 6/2024	LB06202405	0182020.		141,20C	3.785.129,47C
30/06/2024	2251417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 6/2024	LB06202405	0182020.		141,20C	3.785.270,67C
30/06/2024	2251418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 6/2024	LB06202405	0182020.		141,20C	3.785.411,87C
30/06/2024	2251420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.		140,36C	3.785.552,23C
30/06/2024	2251423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	133,00D		3.785.419,23C
30/06/2024	2251429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.	123,44D		3.785.295,79C
30/06/2024	2251433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	112,96D		3.785.182,83C
30/06/2024	2251434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	112,96D		3.785.069,87C
30/06/2024	2251435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.	112,96D		3.784.956,91C
30/06/2024	2251436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.784.956,91C
		RIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.	112,96D		3.784.843,95C
30/06/2024	2251438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2024					
			LB06202405	0182020.		107,50C	3.784.951,45C
30/06/2024	2251439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024					
			LB06202405	0182020.		105,86C	3.785.057,31C
30/06/2024	2251440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 6/2024					
			LB06202405	0182020.	105,43D		3.784.951,88C
30/06/2024	2251442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024					
			LB06202405	0182020.	101,91D		3.784.849,97C
30/06/2024	2251446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2024					
			LB06202405	0182020.		97,34C	3.784.947,31C
30/06/2024	2251448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024					
			LB06202405	0182020.	94,68D		3.784.852,63C
30/06/2024	2251455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024					
			LB06202405	0182020.	78,66D		3.784.773,97C
30/06/2024	2251459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024					
			LB06202405	0182020.	73,30D		3.784.700,67C
30/06/2024	2251460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 6/2024					
			LB06202405	0182020.		70,60C	3.784.771,27C
30/06/2024	2251461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0011-DIF AU XILIO CRECHE 6/2024					
			LB06202405	0182020.		70,60C	3.784.841,87C
30/06/2024	2251462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 6/2024					
			LB06202405	0182020.		70,60C	3.784.912,47C
30/06/2024	2251463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 6/2024					
			LB06202405	0182020.		70,60C	3.784.983,07C
30/06/2024	2251464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 6/2024					
			LB06202405	0182020.		70,60C	3.785.053,67C
30/06/2024	2251467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024					
			LB06202405	0182020.	66,56D		3.784.987,11C
30/06/2024	2251468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024					
			LB06202405	0182020.	66,56D		3.784.920,55C
30/06/2024	2251469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024					
			LB06202405	0182020.	65,60D		3.784.854,95C
30/06/2024	2251470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024					
			LB06202405	0182020.	65,49D		3.784.789,46C
30/06/2024	2251472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024					
			LB06202405	0182020.	63,23D		3.784.726,23C
30/06/2024	2251473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2024					
			LB06202405	0182020.		63,00C	3.784.789,23C
30/06/2024	2251476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024					
			LB06202405	0182020.	60,59D		3.784.728,64C
30/06/2024	2251480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 6/2024					
			LB06202405	0182020.	56,48D		3.784.672,16C
30/06/2024	2251481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.784.672,16C
		RIO DE SAUDE 6/2024	LB06202405	0182020.	56,48D		3.784.615,68C
30/06/2024	2251483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 6/2024	LB06202405	0182020.		52,80C	3.784.668,48C
30/06/2024	2251489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.	47,46D		3.784.621,02C
30/06/2024	2251490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	47,01D		3.784.574,01C
30/06/2024	2251491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	45,63D		3.784.528,38C
30/06/2024	2251493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2024	LB06202405	0182020.		44,36C	3.784.572,74C
30/06/2024	2251494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	43,26D		3.784.529,48C
30/06/2024	2251498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		39,50C	3.784.568,98C
30/06/2024	2251503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.	30,00D		3.784.538,98C
30/06/2024	2251504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.	28,23D		3.784.510,75C
30/06/2024	2251505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.	28,16D		3.784.482,59C
30/06/2024	2251506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.	25,99D		3.784.456,60C
30/06/2024	2251514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.	20,32D		3.784.436,28C
30/06/2024	2251515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.	20,00D		3.784.416,28C
30/06/2024	2251517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.	18,07D		3.784.398,21C
30/06/2024	2251519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.	15,81D		3.784.382,40C
30/06/2024	2251520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.	15,22D		3.784.367,18C
30/06/2024	2251522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.	13,55D		3.784.353,63C
30/06/2024	2251523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.	12,43D		3.784.341,20C
30/06/2024	2251526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.	10,17D		3.784.331,03C
30/06/2024	2251527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.	10,00D		3.784.321,03C
30/06/2024	2251528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.	10,00D		3.784.311,03C
30/06/2024	2251529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.	10,00D		3.784.301,03C
30/06/2024	2251530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.784.301,03C
30/06/2024	2251531	A VIA ALELO/CRACHA 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND	LB06202405	0182020.	10,00D		3.784.291,03C
30/06/2024	2251532	A VIA ALELO/CRACHA 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND	LB06202405	0182020.	10,00D		3.784.281,03C
30/06/2024	2251533	A VIA ALELO/CRACHA 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND	LB06202405	0182020.	10,00D		3.784.271,03C
30/06/2024	2251535	A VIA ALELO/CRACHA 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB06202405	0182020.	10,00D		3.784.261,03C
30/06/2024	2251536	NDAMENTO ANTERIOR 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB06202405	0182020.	7,16D		3.784.253,87C
30/06/2024	2251537	NDAMENTO ANTERIOR 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB06202405	0182020.	5,28D		3.784.248,59C
30/06/2024	2251538	NDAMENTO ANTERIOR 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB06202405	0182020.	5,27D		3.784.243,32C
30/06/2024	2251539	A VIA ALELO/CRACHA 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND	LB06202405	0182020.	5,22D		3.784.238,10C
30/06/2024	2251540	A VIA ALELO/CRACHA 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND	LB06202405	0182020.	5,22D		3.784.232,88C
30/06/2024	2251541	A VIA ALELO/CRACHA 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND	LB06202405	0182020.	5,22D		3.784.227,66C
30/06/2024	2251542	A VIA ALELO/CRACHA 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB06202405	0182020.	5,22D		3.784.222,44C
30/06/2024	2251543	NDAMENTO ANTERIOR 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB06202405	0182020.	4,90D		3.784.217,54C
30/06/2024	2251544	NDAMENTO ANTERIOR 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB06202405	0182020.	4,90D		3.784.212,64C
30/06/2024	2251546	NDAMENTO ANTERIOR 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB06202405	0182020.	4,52D		3.784.208,12C
30/06/2024	2251547	NDAMENTO ANTERIOR 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB06202405	0182020.	2,64D		3.784.205,48C
30/06/2024	2251548	NDAMENTO ANTERIOR 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB06202405	0182020.	2,64D		3.784.202,84C
30/06/2024	2251549	NDAMENTO ANTERIOR 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB06202405	0182020.	2,64D		3.784.200,20C
30/06/2024	2251550	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB06202405	0182020.	2,44D		3.784.197,76C
30/06/2024	2251551	NDAMENTO ANTERIOR 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB06202405	0182020.	2,26D		3.784.195,50C
30/06/2024	2251552	NDAMENTO ANTERIOR 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB06202405	0182020.	2,26D		3.784.193,24C
30/06/2024	2251553	NDAMENTO ANTERIOR 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO	LB06202405	0182020.	2,26D		3.784.190,98C
30/06/2024	2258185	NDAMENTO ATUAL 6/2024 VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06	0000000000000	0182020		1,53C	3.784.192,51C
30/06/2024	2249745	/2024 EVENTO 5850 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO				314,09C	3.784.506,60C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.784.506,60C
		PRÉVIO INDENIZADO 6/2024	LB06202408	0182020.		2.124,65C	3.786.631,25C
30/06/2024	2249747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202408	0182020.		1.669,23C	3.788.300,48C
30/06/2024	2249750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202408	0182020.		1.170,63C	3.789.471,11C
30/06/2024	2249760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 6/2024	LB06202408	0182020.		367,70C	3.789.838,81C
30/06/2024	2249763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2024	LB06202408	0182020.		150,04C	3.789.988,85C
30/06/2024	2249771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202408	0182020.		94.995,05C	3.884.983,90C
30/06/2024	2249775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 6/2024	LB06202408	0182020.		45.348,14C	3.930.332,04C
30/06/2024	2249783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 6/2024	LB06202408	0182020.		24.285,00C	3.954.617,04C
30/06/2024	2249786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 6/2024	LB06202408	0182020.		19.723,17C	3.974.340,21C
30/06/2024	2249788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2024	LB06202408	0182020.	19.120,49D		3.955.219,72C
30/06/2024	2249799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. S. 6/2024	LB06202408	0182020.	9.493,02D		3.945.726,70C
30/06/2024	2249803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 6/2024	LB06202408	0182020.	7.189,75D		3.938.536,95C
30/06/2024	2249807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2024	LB06202408	0182020.	5.953,00D		3.932.583,95C
30/06/2024	2249819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202408	0182020.	3.421,97D		3.929.161,98C
30/06/2024	2249828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 6/2024	LB06202408	0182020.		2.104,70C	3.931.266,68C
30/06/2024	2249834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202408	0182020.		1.795,48C	3.933.062,16C
30/06/2024	2249841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 6/2024	LB06202408	0182020.	1.305,99D		3.931.756,17C
30/06/2024	2249845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 6/2024	LB06202408	0182020.	1.155,51D		3.930.600,66C
30/06/2024	2249847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13º SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202408	0182020.		1.025,56C	3.931.626,22C
30/06/2024	2249853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 6/2024	LB06202408	0182020.	831,96D		3.930.794,26C
30/06/2024	2249857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202408	0182020.		731,52C	3.931.525,78C
30/06/2024	2249860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202408	0182020.		674,04C	3.932.199,82C
30/06/2024	2249863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTADO MÉDICO 6/2024	LB06202408	0182020.		639,69C	3.932.839,51C
30/06/2024	2249867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.932.839,51C
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202408	0182020.		585,81C	3.933.425,32C
30/06/2024	2249876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202408	0182020.		427,72C	3.933.853,04C
30/06/2024	2249893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 6/2024	LB06202408	0182020.		242,85C	3.934.095,89C
30/06/2024	2249899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2024	LB06202408	0182020.	206,78D		3.933.889,11C
30/06/2024	2249900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202408	0182020.		200,68C	3.934.089,79C
30/06/2024	2249902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202408	0182020.	199,62D		3.933.890,17C
30/06/2024	2249906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 6/2024	LB06202408	0182020.		185,94C	3.934.076,11C
30/06/2024	2249914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0384-HORA EXTRA 50% 6/2024	LB06202408	0182020.		139,62C	3.934.215,73C
30/06/2024	2249917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2024	LB06202408	0182020.		122,56C	3.934.338,29C
30/06/2024	2249918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202408	0182020.	116,49D		3.934.221,80C
30/06/2024	2249920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 6/2024	LB06202408	0182020.		114,49C	3.934.336,29C
30/06/2024	2249921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202408	0182020.	114,49D		3.934.221,80C
30/06/2024	2249922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202408	0182020.		112,54C	3.934.334,34C
30/06/2024	2249928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202408	0182020.	104,13D		3.934.230,21C
30/06/2024	2249937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2024	LB06202408	0182020.		91,44C	3.934.321,65C
30/06/2024	2249938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 6/2024	LB06202408	0182020.		91,44C	3.934.413,09C
30/06/2024	2249941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202408	0182020.		90,11C	3.934.503,20C
30/06/2024	2249953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202408	0182020.	72,85D		3.934.430,35C
30/06/2024	2249961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202408	0182020.	61,90D		3.934.368,45C
30/06/2024	2249974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202408	0182020.	48,57D		3.934.319,88C
30/06/2024	2249977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 6/2024	LB06202408	0182020.		45,72C	3.934.365,60C
30/06/2024	2249980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1300-DESCONTO JUDICIAL 6/2024	LB06202408	0182020.	42,51D		3.934.323,09C
30/06/2024	2249998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0800-DSR S/HORAS EXTRAS 6/2024	LB06202408	0182020.		27,93C	3.934.351,02C
30/06/2024	2250006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.934.351,02C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC.						
30/06/2024	2250016	VALE TRANSPORTE RESCISÃO 6/2024	LB06202408	0182020.	20,59D		3.934.330,43C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC.						
		VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 6/2024	LB06202408	0182020.	13,93D		3.934.316,50C	
TOTAL DIA ----->					973.541,83D	4.858.742,88C	3.934.316,50C	
Débitos: 4.740.403,85D Créditos: 4.858.742,88C Saldo Atual: 3.934.316,50C								

Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR					Sd. Ant.:	24.351,39C
30/06/2024	2257998	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06 /2024 EVENTO 0168	00000000000000	0182020		793,47C	25.144,86C	
30/06/2024	2257999	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06 /2024 EVENTO 1000	00000000000000	0182020		1.288,00C	26.432,86C	
30/06/2024	2258000	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06 /2024 EVENTO 1040	00000000000000	0182020		1.779,12C	28.211,98C	
30/06/2024	2258001	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06 /2024 EVENTO 1666	00000000000000	0182020		168,00C	28.379,98C	
30/06/2024	2258002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06 /2024 EVENTO 1682	00000000000000	0182020		563,35C	28.943,33C	
30/06/2024	2258003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06 /2024 EVENTO 5300	00000000000000	0182020	6.273,15D		22.670,18C	
30/06/2024	2258004	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06 /2024 EVENTO 9860	00000000000000	0182020	1.848,84D		20.821,34C	
30/06/2024	2258005	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06 /2024 EVENTO 9870	00000000000000	0182020	4.436,97D		16.384,37C	
30/06/2024	2258026	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06 /2024 EVENTO 5620	00000000000000	0182020	8.505,77D		7.878,60C	
30/06/2024	2250520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		10.023,82C	17.902,42C	
30/06/2024	2250522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		5.531,59C	23.434,01C	
30/06/2024	2250536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		4.911,28C	28.345,29C	
30/06/2024	2250537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		3.254,01C	31.599,30C	
30/06/2024	2250538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		3.119,22C	34.718,52C	
30/06/2024	2250539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		3.119,22C	37.837,74C	
30/06/2024	2250540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.903,69C	40.741,43C	
30/06/2024	2250541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.879,93C	43.621,36C	
30/06/2024	2250542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.651,34C	46.272,70C	
30/06/2024	2250553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS						

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	46.272,70C
30/06/2024	2250554	S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.316,31C	48.589,01C
30/06/2024	2250555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.079,47C	50.668,48C
30/06/2024	2250556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.799,96C	52.468,44C
30/06/2024	2250557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.692,50C	54.160,94C
30/06/2024	2250558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.663,58C	55.824,52C
30/06/2024	2250559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.559,61C	57.384,13C
30/06/2024	2250560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.559,60C	58.943,73C
30/06/2024	2250561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.495,40C	60.439,13C
30/06/2024	2250562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2024	LB06202405	0182020.		936,64C	61.375,77C
30/06/2024	2250563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		880,94C	62.256,71C
30/06/2024	2250564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		775,83C	63.032,54C
30/06/2024	2250565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		564,80C	63.597,34C
30/06/2024	2250566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		389,90C	63.987,24C
30/06/2024	2250567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4922-INDENIZAÇÃO DO ART. 479 DA CLT 6/2024	LB06202405	0182020.		344,05C	64.331,29C
30/06/2024	2250568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	64.613,69C
30/06/2024	2250569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	64.896,09C
30/06/2024	2250648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2024	LB06202405	0182020.		27,17C	64.923,26C
30/06/2024	2250751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	27.509,54D		37.413,72C
30/06/2024	2250784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	8.360,83D		29.052,89C
30/06/2024	2250867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	6.809,37D		22.243,52C
30/06/2024	2250871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		4.176,60C	26.420,12C
30/06/2024	2250874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.		4.113,38C	30.533,50C
30/06/2024	2250876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	4.007,22D		26.526,28C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	26.526,28C
30/06/2024	2250907	O DA RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	3.981,90D		22.544,38C
30/06/2024	2250912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	3.232,47D		19.311,91C
30/06/2024	2250913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 6/2024	LB06202405	0182020.	3.095,67D		16.216,24C
30/06/2024	2250921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 6/2024	LB06202405	0182020.	3.095,67D		13.120,57C
30/06/2024	2250960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.971,61C	16.092,18C
30/06/2024	2251038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		2.599,35C	18.691,53C
30/06/2024	2251043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.559,61C	20.251,14C
30/06/2024	2251067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.465,08C	21.716,22C
30/06/2024	2251079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 6/2024	LB06202405	0182020.	1.247,69D		20.468,53C
30/06/2024	2251080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.176,67C	21.645,20C
30/06/2024	2251082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.173,48C	22.818,68C
30/06/2024	2251090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 6/2024	LB06202405	0182020.	1.143,71D		21.674,97C
30/06/2024	2251099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.085,07C	22.760,04C
30/06/2024	2251111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.039,73C	23.799,77C
30/06/2024	2251116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		944,16C	24.743,93C
30/06/2024	2251130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 6/ 2024	LB06202405	0182020.	921,00D		23.822,93C
30/06/2024	2251145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.		875,28C	24.698,21C
30/06/2024	2251214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202405	0182020.		825,88C	25.524,09C
30/06/2024	2251238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.		614,53C	26.138,62C
30/06/2024	2251252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.		538,96C	26.677,58C
30/06/2024	2251262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	475,00D		26.202,58C
30/06/2024	2251268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	455,56D		25.747,02C
30/06/2024	2251277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 6/2024	LB06202405	0182020.	443,33D		25.303,69C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	25.303,69C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 6/ 2024	LB06202405	0182020.	401,80D		24.901,89C
30/06/2024	2251285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		389,90C	25.291,79C
30/06/2024	2251308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	325,00D		24.966,79C
30/06/2024	2251310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.		316,09C	25.282,88C
30/06/2024	2251327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202405	0182020.		283,98C	25.566,86C
30/06/2024	2251347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		277,08C	25.843,94C
30/06/2024	2251349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	275,00D		25.568,94C
30/06/2024	2251350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	275,00D		25.293,94C
30/06/2024	2251354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202405	0182020.		266,45C	25.560,39C
30/06/2024	2251355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	250,00D		25.310,39C
30/06/2024	2251360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	241,67D		25.068,72C
30/06/2024	2251363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 6/2024	LB06202405	0182020.	238,19D		24.830,53C
30/06/2024	2251371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	225,00D		24.605,53C
30/06/2024	2251372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	225,00D		24.380,53C
30/06/2024	2251374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	223,13D		24.157,40C
30/06/2024	2251379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.		216,51C	24.373,91C
30/06/2024	2251395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		184,34C	24.558,25C
30/06/2024	2251405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		165,37C	24.723,62C
30/06/2024	2251408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		158,18C	24.881,80C
30/06/2024	2251412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	149,86D		24.731,94C
30/06/2024	2251422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202405	0182020.		136,00C	24.867,94C
30/06/2024	2251424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.		132,84C	25.000,78C
30/06/2024	2251428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	123,84D		24.876,94C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	24.876,94C
30/06/2024	2251430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	121,73D		24.755,21C
30/06/2024	2251432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	114,99D		24.640,22C
30/06/2024	2251437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	112,29D		24.527,93C
30/06/2024	2251441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		103,29C	24.631,22C
30/06/2024	2251445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		100,02C	24.731,24C
30/06/2024	2251447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	95,75D		24.635,49C
30/06/2024	2251451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	90,38D		24.545,11C
30/06/2024	2251453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202405	0182020.		84,72C	24.629,83C
30/06/2024	2251465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202405	0182020.		67,31C	24.697,14C
30/06/2024	2251474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	62,38D		24.634,76C
30/06/2024	2251479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202405	0182020.		57,27C	24.692,03C
30/06/2024	2251484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		51,77C	24.743,80C
30/06/2024	2251502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	30,06D		24.713,74C
30/06/2024	2251508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	25,00D		24.688,74C
30/06/2024	2251509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	25,00D		24.663,74C
30/06/2024	2251513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	21,01D		24.642,73C
30/06/2024	2251525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		10,98C	24.653,71C
30/06/2024	2251534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202405	0182020.		8,63C	24.662,34C
30/06/2024	2251545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		3,14C	24.665,48C
30/06/2024	2258185	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 06 /2024 EVENTO 5850	00000000000000	0182020	314,09D		24.351,39C
TOTAL DIA ----->					89.809,86D	89.809,86C	24.351,39C
Débitos: 89.809,86D					Créditos: 89.809,86C		Saldo Atual: 24.351,39C
Conta: 2.1.5.01.0003		525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2024	2250573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0003 525						Sd. Ant.:	0,00	
		13 SALARIO A PAGAR						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		150.380,10C	150.380,10C	
30/06/2024	2250583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		116.331,49C	266.711,59C	
30/06/2024	2250593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		80.585,76C	347.297,35C	
30/06/2024	2250594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		79.341,93C	426.639,28C	
30/06/2024	2250599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		76.789,28C	503.428,56C	
30/06/2024	2250602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		74.304,19C	577.732,75C	
30/06/2024	2250603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		72.110,97C	649.843,72C	
30/06/2024	2250604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		71.312,66C	721.156,38C	
30/06/2024	2250606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		68.099,25C	789.255,63C	
30/06/2024	2250607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		67.131,39C	856.387,02C	
30/06/2024	2250608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		65.248,83C	921.635,85C	
30/06/2024	2250609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		65.192,38C	986.828,23C	
30/06/2024	2250610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		63.793,53C	1.050.621,76C	
30/06/2024	2250616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		54.549,94C	1.105.171,70C	
30/06/2024	2250617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		54.223,01C	1.159.394,71C	
30/06/2024	2250620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		50.653,73C	1.210.048,44C	
30/06/2024	2250621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		49.961,46C	1.260.009,90C	
30/06/2024	2250624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		47.987,87C	1.307.997,77C	
30/06/2024	2250625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		47.615,05C	1.355.612,82C	
30/06/2024	2250626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		44.924,52C	1.400.537,34C	
30/06/2024	2250628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		44.344,74C	1.444.882,08C	
30/06/2024	2250630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		43.593,73C	1.488.475,81C	
30/06/2024	2250631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						
		3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		42.506,75C	1.530.982,56C	
30/06/2024	2250632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1						

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525						Sd. Ant.:	1.530.982,56C
		13 SALARIO A PAGAR					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		41.986,44C	1.572.969,00C
30/06/2024	2250633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		40.274,73C	1.613.243,73C
30/06/2024	2250634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		40.039,48C	1.653.283,21C
30/06/2024	2250635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		39.941,48C	1.693.224,69C
30/06/2024	2250637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		38.962,59C	1.732.187,28C
30/06/2024	2250639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		35.591,19C	1.767.778,47C
30/06/2024	2250640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		35.404,82C	1.803.183,29C
30/06/2024	2250643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		30.976,10C	1.834.159,39C
30/06/2024	2250644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		29.180,42C	1.863.339,81C
30/06/2024	2250645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		28.965,21C	1.892.305,02C
30/06/2024	2250646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		27.960,76C	1.920.265,78C
30/06/2024	2250647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		27.616,55C	1.947.882,33C
30/06/2024	2250652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		25.309,23C	1.973.191,56C
30/06/2024	2250654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		24.417,76C	1.997.609,32C
30/06/2024	2250658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		22.486,69C	2.020.096,01C
30/06/2024	2250674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		15.652,08C	2.035.748,09C
30/06/2024	2250677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		15.279,85C	2.051.027,94C
30/06/2024	2250690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		12.844,39C	2.063.872,33C
30/06/2024	2250693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		12.719,61C	2.076.591,94C
30/06/2024	2250704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		11.412,92C	2.088.004,86C
30/06/2024	2250843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		4.737,00C	2.092.741,86C
30/06/2024	2250877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.		3.951,20C	2.096.693,06C
30/06/2024	2250976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.462,27D		2.094.230,79C
30/06/2024	2250981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	2.094.230,79C
30/06/2024	2250982	ADIANT. 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.339,42D		2.091.891,37C
30/06/2024	2251055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.339,42D		2.089.551,95C
30/06/2024		ADIANT. 13° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.364,66D		2.088.187,29C
TOTAL DIA ----->					8.505,77D	2.096.693,06C	2.088.187,29C
Débitos: 8.505,77D		Créditos: 2.096.693,06C		Saldo Atual: 2.088.187,29C			

Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
30/06/2024	2250622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	49.789,21D		49.789,21D
30/06/2024	2250636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	39.062,97D		88.852,18D
30/06/2024	2250638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		37.227,42C	51.624,76D
30/06/2024	2250650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		26.866,23C	24.758,53D
30/06/2024	2250657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	23.264,68D		48.023,21D
30/06/2024	2250659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	21.048,65D		69.071,86D
30/06/2024	2250660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		19.085,29C	49.986,57D
30/06/2024	2250661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	18.607,22D		68.593,79D
30/06/2024	2250664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	16.769,44D		85.363,23D
30/06/2024	2250667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		16.496,41C	68.866,82D
30/06/2024	2250668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		16.363,58C	52.503,24D
30/06/2024	2250676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	15.307,35D		67.810,59D
30/06/2024	2250680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	14.799,39D		82.609,98D
30/06/2024	2250686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		13.835,40C	68.774,58D
30/06/2024	2250694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		12.673,91C	56.100,67D
30/06/2024	2250695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	12.383,04D		68.483,71D
30/06/2024	2250700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		11.792,76C	56.690,95D
30/06/2024	2250703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		11.446,24C	45.244,71D
30/06/2024	2250705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	45.244,71D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	11.319,36D		56.564,07D
30/06/2024	2250707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	11.113,98D		67.678,05D
30/06/2024	2250711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	10.550,86D		78.228,91D
30/06/2024	2250712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	10.340,38D		88.569,29D
30/06/2024	2250713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	10.333,16D		98.902,45D
30/06/2024	2250723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	9.495,41D		108.397,86D
30/06/2024	2250727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		9.290,06C	99.107,80D
30/06/2024	2250745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	8.564,65D		107.672,45D
30/06/2024	2250747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		8.460,58C	99.211,87D
30/06/2024	2250754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	8.186,39D		107.398,26D
30/06/2024	2250758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		7.955,92C	99.442,34D
30/06/2024	2250761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		7.865,18C	91.577,16D
30/06/2024	2250763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	7.812,50D		99.389,66D
30/06/2024	2250765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	7.680,89D		107.070,55D
30/06/2024	2250767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		7.529,81C	99.540,74D
30/06/2024	2250770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	7.295,02D		106.835,76D
30/06/2024	2250771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		7.225,32C	99.610,44D
30/06/2024	2250779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		6.942,58C	92.667,86D
30/06/2024	2250783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		6.811,18C	85.856,68D
30/06/2024	2250788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		6.697,72C	79.158,96D
30/06/2024	2250789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		6.625,91C	72.533,05D
30/06/2024	2250791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	6.598,08D		79.131,13D
30/06/2024	2250793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	6.554,48D		85.685,61D
30/06/2024	2250794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	85.685,61D
30/06/2024	2250799	DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	6.541,80D		92.227,41D
30/06/2024	2250803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	6.363,18D		98.590,59D
30/06/2024	2250811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		6.236,48C	92.354,11D
30/06/2024	2250815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		5.691,32C	86.662,79D
30/06/2024	2250820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		5.633,38C	81.029,41D
30/06/2024	2250822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	5.537,68D		86.567,09D
30/06/2024	2250823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	5.522,93D		92.090,02D
30/06/2024	2250826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		5.465,23C	86.624,79D
30/06/2024	2250835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	5.395,23D		92.020,02D
30/06/2024	2250838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	5.072,23D		97.092,25D
30/06/2024	2250842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	4.978,03D		102.070,28D
30/06/2024	2250846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		4.775,28C	97.295,00D
30/06/2024	2250847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		4.696,74C	92.598,26D
30/06/2024	2250848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		4.687,88C	87.910,38D
30/06/2024	2250864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		4.615,61C	83.294,77D
30/06/2024	2250865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		4.291,53C	79.003,24D
30/06/2024	2250868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	4.256,75D		83.259,99D
30/06/2024	2250873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		4.166,91C	79.093,08D
30/06/2024	2250878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		4.018,25C	75.074,83D
30/06/2024	2250881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	3.945,07D		79.019,90D
30/06/2024	2250884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	3.904,49D		82.924,39D
30/06/2024	2250885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	3.889,12D		86.813,51D
30/06/2024	2250886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	3.837,91D		90.651,42D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	90.651,42D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	3.837,88D		94.489,30D
30/06/2024	2250896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		3.405,02C	91.084,28D
30/06/2024	2250897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		3.404,18C	87.680,10D
30/06/2024	2250900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		3.342,98C	84.337,12D
30/06/2024	2250901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	3.294,48D		87.631,60D
30/06/2024	2250902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	3.290,73D		90.922,33D
30/06/2024	2250904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	3.253,55D		94.175,88D
30/06/2024	2250906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		3.243,53C	90.932,35D
30/06/2024	2250909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		3.219,36C	87.712,99D
30/06/2024	2250911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		3.126,09C	84.586,90D
30/06/2024	2250917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		3.076,97C	81.509,93D
30/06/2024	2250919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4928-FÉRIAS EM DOBRO 6/2024	LB06202405	0182020.		3.005,54C	78.504,39D
30/06/2024	2250920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.996,15D		81.500,54D
30/06/2024	2250926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.951,98C	78.548,56D
30/06/2024	2250937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	75.628,47D
30/06/2024	2250945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.920,09C	72.708,38D
30/06/2024	2250948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.911,76C	69.796,62D
30/06/2024	2250949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.884,39C	66.912,23D
30/06/2024	2250950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.884,35C	64.027,88D
30/06/2024	2250954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.797,44C	61.230,44D
30/06/2024	2250955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.785,86C	58.444,58D
30/06/2024	2250956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.773,51C	55.671,07D
30/06/2024	2250957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.696,16D		58.367,23D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	58.367,23D
30/06/2024	2250964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.543,25C	55.823,98D
30/06/2024	2250973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIFIC P/ CARGO CONFIANÇA 6/2024	LB06202405	0182020.		2.493,30C	53.330,68D
30/06/2024	2250977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.408,29C	50.922,39D
30/06/2024	2250979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.393,53C	48.528,86D
30/06/2024	2250984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.316,51C	46.212,35D
30/06/2024	2250986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.254,54C	43.957,81D
30/06/2024	2250987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.251,29C	41.706,52D
30/06/2024	2250989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.225,28D		43.931,80D
30/06/2024	2250990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.166,97C	41.764,83D
30/06/2024	2250991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.163,33C	39.601,50D
30/06/2024	2250994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.072,82C	37.528,68D
30/06/2024	2250995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.063,34C	35.465,34D
30/06/2024	2250996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		2.060,40C	33.404,94D
30/06/2024	2250999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.997,45C	31.407,49D
30/06/2024	2251000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.997,27C	29.410,22D
30/06/2024	2251002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.969,87C	27.440,35D
30/06/2024	2251006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.934,63D		29.374,98D
30/06/2024	2251010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.821,82D		31.196,80D
30/06/2024	2251012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.803,44C	29.393,36D
30/06/2024	2251014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.776,77C	27.616,59D
30/06/2024	2251016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.752,06C	25.864,53D
30/06/2024	2251017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.752,06C	24.112,47D
30/06/2024	2251021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	24.112,47D
		RIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.741,31C	22.371,16D
30/06/2024	2251022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.738,35C	20.632,81D
30/06/2024	2251023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.726,80D		22.359,61D
30/06/2024	2251024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.695,47D		24.055,08D
30/06/2024	2251025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.677,57D		25.732,65D
30/06/2024	2251028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.665,89D		27.398,54D
30/06/2024	2251030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.648,25C	25.750,29D
30/06/2024	2251033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.626,40C	24.123,89D
30/06/2024	2251035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.613,96C	22.509,93D
30/06/2024	2251037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.566,32D		24.076,25D
30/06/2024	2251039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.497,25D		25.573,50D
30/06/2024	2251040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.488,75D		27.062,25D
30/06/2024	2251045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.460,05C	25.602,20D
30/06/2024	2251048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.442,22C	24.159,98D
30/06/2024	2251050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.421,00C	22.738,98D
30/06/2024	2251056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.363,23C	21.375,75D
30/06/2024	2251057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.356,15D		22.731,90D
30/06/2024	2251062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.283,47C	21.448,43D
30/06/2024	2251064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.268,21D		22.716,64D
30/06/2024	2251066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.254,70D		23.971,34D
30/06/2024	2251073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.238,56C	22.732,78D
30/06/2024	2251074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.229,26D		23.962,04D
30/06/2024	2251076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.212,96C	22.749,08D
30/06/2024	2251077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.			

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	22.749,08D
		RIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.202,18C	21.546,90D
30/06/2024	2251083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.137,41D		22.684,31D
30/06/2024	2251084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.129,60C	21.554,71D
30/06/2024	2251085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.125,64D		22.680,35D
30/06/2024	2251087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.111,07C	21.569,28D
30/06/2024	2251091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.082,14C	20.487,14D
30/06/2024	2251093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.077,52D		21.564,66D
30/06/2024	2251096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.049,32C	20.515,34D
30/06/2024	2251097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.049,31C	19.466,03D
30/06/2024	2251100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.034,49D		20.500,52D
30/06/2024	2251103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		1.013,33C	19.487,19D
30/06/2024	2251104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4929-1/3 FÉRIAS EM DOBRO 6/2024	LB06202405	0182020.		1.001,85C	18.485,34D
30/06/2024	2251105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		988,40C	17.496,94D
30/06/2024	2251106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	986,26D		18.483,20D
30/06/2024	2251110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	949,32D		19.432,52D
30/06/2024	2251113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	930,35D		20.362,87D
30/06/2024	2251114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		928,70C	19.434,17D
30/06/2024	2251115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		927,14C	18.507,03D
30/06/2024	2251123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	900,17D		19.407,20D
30/06/2024	2251131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		861,16C	18.546,04D
30/06/2024	2251132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		860,03C	17.686,01D
30/06/2024	2251135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	848,26D		18.534,27D
30/06/2024	2251136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		847,20C	17.687,07D
30/06/2024	2251138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	17.687,07D
		SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		847,20C	16.839,87D
30/06/2024	2251139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		847,20C	15.992,67D
30/06/2024	2251140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		842,33C	15.150,34D
30/06/2024	2251147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	810,60D		15.960,94D
30/06/2024	2251149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		800,63C	15.160,31D
30/06/2024	2251150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	798,40D		15.958,71D
30/06/2024	2251151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		790,72C	15.167,99D
30/06/2024	2251152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		788,21C	14.379,78D
30/06/2024	2251153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		787,00C	13.592,78D
30/06/2024	2251154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		775,64C	12.817,14D
30/06/2024	2251155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	775,16D		13.592,30D
30/06/2024	2251158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		750,19C	12.842,11D
30/06/2024	2251159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		749,54C	12.092,57D
30/06/2024	2251161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	729,59D		12.822,16D
30/06/2024	2251164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		719,98C	12.102,18D
30/06/2024	2251165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	718,72D		12.820,90D
30/06/2024	2251168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		700,56C	12.120,34D
30/06/2024	2251171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		689,01C	11.431,33D
30/06/2024	2251181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		648,74C	10.782,59D
30/06/2024	2251183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	637,67D		11.420,26D
30/06/2024	2251184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	635,98D		12.056,24D
30/06/2024	2251186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	11.432,40D
30/06/2024	2251203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICACÃO LIDERANCA FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		623,84C	10.808,56D
30/06/2024	2251210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	10.808,56D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6/2					
		024	LB06202405	0182020.		623,84C	10.184,72D
30/06/2024	2251216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	610,88D		10.795,60D
30/06/2024	2251217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		610,80C	10.184,80D
30/06/2024	2251218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		599,62C	9.585,18D
30/06/2024	2251221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		564,80C	9.020,38D
30/06/2024	2251222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		564,80C	8.455,58D
30/06/2024	2251223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		564,80C	7.890,78D
30/06/2024	2251224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		564,80C	7.325,98D
30/06/2024	2251225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		564,80C	6.761,18D
30/06/2024	2251226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		564,80C	6.196,38D
30/06/2024	2251227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		564,80C	5.631,58D
30/06/2024	2251228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		564,80C	5.066,78D
30/06/2024	2251229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		564,80C	4.501,98D
30/06/2024	2251231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		564,80C	3.937,18D
30/06/2024	2251232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		564,80C	3.372,38D
30/06/2024	2251233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		564,80C	2.807,58D
30/06/2024	2251235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		561,79C	2.245,79D
30/06/2024	2251239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		537,84C	1.707,95D
30/06/2024	2251241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	527,46D		2.235,41D
30/06/2024	2251242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					
		RIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		524,67C	1.710,74D
30/06/2024	2251243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		516,09C	1.194,65D
30/06/2024	2251244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	508,52D		1.703,17D
30/06/2024	2251248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	496,70D		2.199,87D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.199,87D
30/06/2024	2251250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	492,03D		2.691,90D
30/06/2024	2251251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		478,40C	2.213,50D
30/06/2024	2251253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		473,28C	1.740,22D
30/06/2024	2251255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		467,88C	1.272,34D
30/06/2024	2251258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	463,56D		1.735,90D
30/06/2024	2251259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		462,34C	1.273,56D
30/06/2024	2251261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	459,39D		1.732,95D
30/06/2024	2251263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		451,84C	1.281,11D
30/06/2024	2251265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	447,57D		1.728,68D
30/06/2024	2251266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		445,46C	1.283,22D
30/06/2024	2251272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	409,08D		1.692,30D
30/06/2024	2251273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		406,52C	1.285,78D
30/06/2024	2251274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	406,43D		1.692,21D
30/06/2024	2251275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	406,42D		2.098,63D
30/06/2024	2251278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	398,75D		2.497,38D
30/06/2024	2251279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	396,90D		2.894,28D
30/06/2024	2251283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	390,74D		3.285,02D
30/06/2024	2251284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		390,38C	2.894,64D
30/06/2024	2251288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	377,67D		3.272,31D
30/06/2024	2251290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		375,84C	2.896,47D
30/06/2024	2251294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	368,35D		3.264,82D
30/06/2024	2251302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		337,81C	2.927,01D
30/06/2024	2251303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		337,29C	2.589,72D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.589,72D
30/06/2024	2251304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		335,49C	2.254,23D
30/06/2024	2251305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		334,85C	1.919,38D
30/06/2024	2251307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		329,69C	1.589,69D
30/06/2024	2251309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	322,43D		1.912,12D
30/06/2024	2251313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	311,63D		2.223,75D
30/06/2024	2251316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		306,54C	1.917,21D
30/06/2024	2251321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		296,47C	1.620,74D
30/06/2024	2251328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	283,12D		1.903,86D
30/06/2024	2251329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	1.621,46D
30/06/2024	2251330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	1.339,06D
30/06/2024	2251332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	1.056,66D
30/06/2024	2251333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	774,26D
30/06/2024	2251335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	491,86D
30/06/2024	2251336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	209,46D
30/06/2024	2251337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	72,94C
30/06/2024	2251338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	355,34C
30/06/2024	2251339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	637,74C
30/06/2024	2251341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	920,14C
30/06/2024	2251342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	1.202,54C
30/06/2024	2251343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	1.484,94C
30/06/2024	2251344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	1.767,34C
30/06/2024	2251345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	2.049,74C
30/06/2024	2251346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	277,16D		1.772,58C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.772,58C
30/06/2024	2251348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	276,57D		1.496,01C
30/06/2024	2251352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	271,12D		1.224,89C
30/06/2024	2251358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	245,93D		978,96C
30/06/2024	2251359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	242,41D		736,55C
30/06/2024	2251361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		238,78C	975,33C
30/06/2024	2251362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	238,43D		736,90C
30/06/2024	2251364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	235,08D		501,82C
30/06/2024	2251365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	230,29D		271,53C
30/06/2024	2251366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	230,29D		41,24C
30/06/2024	2251367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	230,27D		189,03D
30/06/2024	2251368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	230,26D		419,29D
30/06/2024	2251369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	229,54D		648,83D
30/06/2024	2251373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	224,81D		873,64D
30/06/2024	2251375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		222,42C	651,22D
30/06/2024	2251376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	222,34D		873,56D
30/06/2024	2251383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	209,41D		1.082,97D
30/06/2024	2251387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		206,03C	876,94D
30/06/2024	2251388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		206,03C	670,91D
30/06/2024	2251389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		205,10C	465,81D
30/06/2024	2251390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		199,81C	266,00D
30/06/2024	2251392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		198,11C	67,89D
30/06/2024	2251393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	194,68D		262,57D
30/06/2024	2251397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	180,52D		443,09D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	443,09D
30/06/2024	2251399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		172,02C	271,07D
30/06/2024	2251400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		170,97C	100,10D
30/06/2024	2251403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	167,70D		267,80D
30/06/2024	2251404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		165,46C	102,34D
30/06/2024	2251406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		161,04C	58,70C
30/06/2024	2251407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	159,60D		100,90D
30/06/2024	2251413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		148,06C	47,16C
30/06/2024	2251414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		147,38C	194,54C
30/06/2024	2251415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		142,68C	337,22C
30/06/2024	2251419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	140,75D		196,47C
30/06/2024	2251421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		137,83C	334,30C
30/06/2024	2251425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		128,82C	463,12C
30/06/2024	2251426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		124,37C	587,49C
30/06/2024	2251427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		124,16C	711,65C
30/06/2024	2251431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		116,17C	827,82C
30/06/2024	2251443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	101,34D		726,48C
30/06/2024	2251444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	101,18D		625,30C
30/06/2024	2251449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	91,94D		533,36C
30/06/2024	2251450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	90,89D		442,47C
30/06/2024	2251452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		85,87C	528,34C
30/06/2024	2251454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	83,07D		445,27C
30/06/2024	2251456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		74,95C	520,22C
30/06/2024	2251457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		74,95C	595,17C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	595,17C
30/06/2024	2251458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		74,64C	669,81C
30/06/2024	2251466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	66,71D		603,10C
30/06/2024	2251471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	65,05D		538,05C
30/06/2024	2251475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		61,43C	599,48C
30/06/2024	2251477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	59,94D		539,54C
30/06/2024	2251478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	59,43D		480,11C
30/06/2024	2251482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		55,40C	535,51C
30/06/2024	2251485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	51,60D		483,91C
30/06/2024	2251486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	51,29D		432,62C
30/06/2024	2251487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.		49,21C	481,83C
30/06/2024	2251488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	48,30D		433,53C
30/06/2024	2251492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	44,40D		389,13C
30/06/2024	2251495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	42,79D		346,34C
30/06/2024	2251496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	41,34D		305,00C
30/06/2024	2251497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	40,27D		264,73C
30/06/2024	2251499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	37,31D		227,42C
30/06/2024	2251500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	37,24D		190,18C
30/06/2024	2251501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	34,85D		155,33C
30/06/2024	2251507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	25,76D		129,57C
30/06/2024	2251510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	22,48D		107,09C
30/06/2024	2251511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	22,48D		84,61C
30/06/2024	2251512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	22,39D		62,22C
30/06/2024	2251516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	18,42D		43,80C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	43,80C
30/06/2024	2251518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	16,62D		27,18C
30/06/2024	2251521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	14,76D		12,42C
30/06/2024	2251524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	12,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					455.813,18D	455.813,18C	0,00

Débitos: 455.813,18D Créditos: 455.813,18C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0008 8153		PECUNIA - MAIS MEDICOS A PAGAR				Sd. Ant.:	102.000,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.5.02.0001 1923		PROVISÃO DE FÉRIAS				Sd. Ant.:	2.893.430,71C
30/06/2024	2250686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	13.835,40D		2.879.595,31C
30/06/2024	2250703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	11.446,24D		2.868.149,07C
30/06/2024	2250771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	7.225,32D		2.860.923,75C
30/06/2024	2250783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	6.811,18D		2.854.112,57C
30/06/2024	2250815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	5.633,38D		2.848.479,19C
30/06/2024	2250842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	4.775,28D		2.843.703,91C
30/06/2024	2250864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	4.291,53D		2.839.412,38C
30/06/2024	2250871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.	4.113,38D		2.835.299,00C
30/06/2024	2250897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	3.404,18D		2.831.894,82C
30/06/2024	2250926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.951,98D		2.828.942,84C
30/06/2024	2250948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.911,76D		2.826.031,08C
30/06/2024	2250954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.797,44D		2.823.233,64C
30/06/2024	2250956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.773,51D		2.820.460,13C
30/06/2024	2250964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.543,25D		2.817.916,88C
30/06/2024	2250977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.408,29D		2.815.508,59C
30/06/2024	2250979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.393,53D		2.813.115,06C
30/06/2024	2250986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.813.115,06C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.254,54D		2.810.860,52C
30/06/2024	2250994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.072,82D		2.808.787,70C
30/06/2024	2250999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.997,45D		2.806.790,25C
30/06/2024	2251021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.741,31D		2.805.048,94C
30/06/2024	2251022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.738,35D		2.803.310,59C
30/06/2024	2251033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.626,40D		2.801.684,19C
30/06/2024	2251035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.613,96D		2.800.070,23C
30/06/2024	2251050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.421,00D		2.798.649,23C
30/06/2024	2251073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.238,56D		2.797.410,67C
30/06/2024	2251076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.212,96D		2.796.197,71C
30/06/2024	2251077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.202,18D		2.794.995,53C
30/06/2024	2251080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.173,48D		2.793.822,05C
30/06/2024	2251087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.111,07D		2.792.710,98C
30/06/2024	2251090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.085,07D		2.791.625,91C
30/06/2024	2251091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.082,14D		2.790.543,77C
30/06/2024	2251096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.049,32D		2.789.494,45C
30/06/2024	2251097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.049,31D		2.788.445,14C
30/06/2024	2251103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.013,33D		2.787.431,81C
30/06/2024	2251130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.	875,28D		2.786.556,53C
30/06/2024	2251132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	860,03D		2.785.696,50C
30/06/2024	2251149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	800,63D		2.784.895,87C
30/06/2024	2251152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	788,21D		2.784.107,66C
30/06/2024	2251153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	787,00D		2.783.320,66C
30/06/2024	2251154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.783.320,66C
30/06/2024	2251158	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	775,64D		2.782.545,02C
30/06/2024	2251159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	750,19D		2.781.794,83C
30/06/2024	2251168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	749,54D		2.781.045,29C
30/06/2024	2251171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	700,56D		2.780.344,73C
30/06/2024	2251181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	689,01D		2.779.655,72C
30/06/2024	2251214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.	648,74D		2.779.006,98C
30/06/2024	2251218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.	614,53D		2.778.392,45C
30/06/2024	2251238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	599,62D		2.777.792,83C
30/06/2024	2251242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.	538,96D		2.777.253,87C
30/06/2024	2251243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	524,67D		2.776.729,20C
30/06/2024	2251259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	516,09D		2.776.213,11C
30/06/2024	2251302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	462,34D		2.775.750,77C
30/06/2024	2251303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	337,81D		2.775.412,96C
30/06/2024	2251310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	337,29D		2.775.075,67C
30/06/2024	2251316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.	316,09D		2.774.759,58C
30/06/2024	2251321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	306,54D		2.774.453,04C
30/06/2024	2251375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	296,47D		2.774.156,57C
30/06/2024	2251379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	222,42D		2.773.934,15C
30/06/2024	2251390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.	216,51D		2.773.717,64C
30/06/2024	2251392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	199,81D		2.773.517,83C
30/06/2024	2251399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	198,11D		2.773.319,72C
30/06/2024	2251400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	172,02D		2.773.147,70C
30/06/2024	2251406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	170,97D		2.772.976,73C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923						Sd. Ant.:	2.772.976,73C

		PROVISÃO DE FÉRIAS					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	161,04D		2.772.815,69C
30/06/2024	2251413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	148,06D		2.772.667,63C
30/06/2024	2251415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	142,68D		2.772.524,95C
30/06/2024	2251421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	137,83D		2.772.387,12C
30/06/2024	2251424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202405	0182020.	132,84D		2.772.254,28C
30/06/2024	2251426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	124,37D		2.772.129,91C
30/06/2024	2251427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	124,16D		2.772.005,75C
30/06/2024	2251431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	116,17D		2.771.889,58C
30/06/2024	2251452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	85,87D		2.771.803,71C
30/06/2024	2251456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	74,95D		2.771.728,76C
30/06/2024	2251457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	74,95D		2.771.653,81C
30/06/2024	2251458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	74,64D		2.771.579,17C
30/06/2024	2251475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	61,43D		2.771.517,74C
30/06/2024	2251482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	55,40D		2.771.462,34C
30/06/2024	2251487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	49,21D		2.771.413,13C
30/06/2024	2258712	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 06/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		139.967,80C	2.911.380,93C
TOTAL DIA ----->					122.017,58D	139.967,80C	2.911.380,93C
Débitos: 122.017,58D					Créditos: 139.967,80C		Saldo Atual: 2.911.380,93C

Conta: 2.1.5.02.0002 1924						Sd. Ant.:	2.218.970,26C

30/06/2024	2258710	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 06 /2024 - MARICA	00000000000000	0182020		419.399,91C	2.638.370,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	419.399,91C	2.638.370,17C
Débitos: 0,00					Créditos: 419.399,91C		Saldo Atual: 2.638.370,17C

Conta: 2.1.5.02.0003 1925						Sd. Ant.:	2.627.655,84C

30/06/2024	2255376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	1.024,15D		2.626.631,69C
30/06/2024	2255479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	631,19D		2.626.000,50C
30/06/2024	2255511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	2.626.000,50C
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 6/2024	LB6202409	0182020.	540,53D		2.625.459,97C
30/06/2024	2255608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 6/2024	LB6202409	0182020.	324,65D		2.625.135,32C
30/06/2024	2255609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 6/2024	LB6202409	0182020.	322,28D		2.624.813,04C
30/06/2024	2255646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 6/2024	LB6202409	0182020.	255,34D		2.624.557,70C
30/06/2024	2255651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 6/2024	LB6202409	0182020.	241,02D		2.624.316,68C
30/06/2024	2255658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.	230,43D		2.624.086,25C
30/06/2024	2255694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.	142,02D		2.623.944,23C
30/06/2024	2255710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.	121,62D		2.623.822,61C
30/06/2024	2255726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.	102,41D		2.623.720,20C
30/06/2024	2255735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 6/2024	LB6202409	0182020.	80,18D		2.623.640,02C
30/06/2024	2255739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.	73,04D		2.623.566,98C
30/06/2024	2255742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.	72,51D		2.623.494,47C
30/06/2024	2255747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.	63,12D		2.623.431,35C
30/06/2024	2255755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.	57,45D		2.623.373,90C
30/06/2024	2255756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 6/2024	LB6202409	0182020.	56,04D		2.623.317,86C
30/06/2024	2255757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.	54,23D		2.623.263,63C
30/06/2024	2255759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.	54,05D		2.623.209,58C
30/06/2024	2255783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.	32,46D		2.623.177,12C
30/06/2024	2255784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.	32,23D		2.623.144,89C
30/06/2024	2255800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.	25,53D		2.623.119,36C
30/06/2024	2255802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.	24,10D		2.623.095,26C
30/06/2024	2255818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.	18,04D		2.623.077,22C
30/06/2024	2255833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.	12,61D		2.623.064,61C
30/06/2024	2255850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	2.623.064,61C
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.	8,02D		2.623.056,59C
30/06/2024	2255857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.	5,60D		2.623.050,99C
30/06/2024	2258716	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SAL					
		ARIO 06/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		116.593,17C	2.739.644,16C
TOTAL DIA ----->					4.604,85D	116.593,17C	2.739.644,16C

Débitos: 4.604,85D Créditos: 116.593,17C Saldo Atual: 2.739.644,16C

Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	533.324,09C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	12.132,56D		521.191,53C
30/06/2024	2254728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	9.306,51D		511.885,02C
30/06/2024	2254835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	6.446,88D		505.438,14C
30/06/2024	2254840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	6.347,35D		499.090,79C
30/06/2024	2254844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	6.143,12D		492.947,67C
30/06/2024	2254855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	5.944,36D		487.003,31C
30/06/2024	2254864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	5.768,90D		481.234,41C
30/06/2024	2254870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	5.637,90D		475.596,51C
30/06/2024	2254876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	5.513,29D		470.083,22C
30/06/2024	2254879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	5.436,13D		464.647,09C
30/06/2024	2254887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	5.370,53D		459.276,56C
30/06/2024	2254898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	5.138,29D		454.138,27C
30/06/2024	2254901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	5.103,51D		449.034,76C
30/06/2024	2254937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	4.426,47D		444.608,29C
30/06/2024	2254939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	4.364,01D		440.244,28C
30/06/2024	2254962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	4.074,73D		436.169,55C
30/06/2024	2254966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	3.996,92D		432.172,63C
30/06/2024	2254976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	3.809,22D		428.363,41C
30/06/2024	2254987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	428.363,41C
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	3.593,98D		424.769,43C
30/06/2024	2254991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	3.547,60D		421.221,83C
30/06/2024	2254994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	3.487,51D		417.734,32C
30/06/2024	2255004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	3.358,93D		414.375,39C
30/06/2024	2255015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	3.242,06D		411.133,33C
30/06/2024	2255019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	3.221,09D		407.912,24C
30/06/2024	2255021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	3.213,42D		404.698,82C
30/06/2024	2255022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	3.203,13D		401.495,69C
30/06/2024	2255023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	3.195,32D		398.300,37C
30/06/2024	2255027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	3.163,74D		395.136,63C
30/06/2024	2255058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	2.847,31D		392.289,32C
30/06/2024	2255096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	2.478,10D		389.811,22C
30/06/2024	2255119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	2.334,41D		387.476,81C
30/06/2024	2255124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	2.317,23D		385.159,58C
30/06/2024	2255140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	2.236,87D		382.922,71C
30/06/2024	2255144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	2.209,34D		380.713,37C
30/06/2024	2255175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	2.024,75D		378.688,62C
30/06/2024	2255184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	1.953,42D		376.735,20C
30/06/2024	2255210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	1.798,95D		374.936,25C
30/06/2024	2255311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	1.252,16D		373.684,09C
30/06/2024	2255318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	1.222,38D		372.461,71C
30/06/2024	2255374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	1.027,58D		371.434,13C
30/06/2024	2255379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	1.017,57D		370.416,56C
30/06/2024	2255400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	370.416,56C
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa						
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	913,06D		369.503,50C	
30/06/2024	2255582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa						
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	378,96D		369.124,54C	
30/06/2024	2255614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa						
		lário 6/2024	LB6202409	0182020.	316,10D		368.808,44C	
30/06/2024	2258715	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SAL						
		ARIO 06/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		33.551,99C	402.360,43C	
TOTAL DIA ----->					164.515,65D	33.551,99C	402.360,43C	
Débitos: 164.515,65D					Créditos: 33.551,99C		Saldo Atual: 402.360,43C	

Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	50.604,99C
30/06/2024	2255762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal						
		ário 6/2024	LB6202409	0182020.	51,21D		50.553,78C	
30/06/2024	2255786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal						
		ário 6/2024	LB6202409	0182020.	31,56D		50.522,22C	
30/06/2024	2255794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal						
		ário 6/2024	LB6202409	0182020.	27,03D		50.495,19C	
30/06/2024	2255822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal						
		ário 6/2024	LB6202409	0182020.	16,23D		50.478,96C	
30/06/2024	2255823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal						
		ário 6/2024	LB6202409	0182020.	16,11D		50.462,85C	
30/06/2024	2255831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal						
		ário 6/2024	LB6202409	0182020.	12,77D		50.450,08C	
30/06/2024	2255834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal						
		ário 6/2024	LB6202409	0182020.	12,05D		50.438,03C	
30/06/2024	2255863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal						
		ário 6/2024	LB6202409	0182020.	4,01D		50.434,02C	
30/06/2024	2255864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal						
		ário 6/2024	LB6202409	0182020.	2,80D		50.431,22C	
30/06/2024	2258717	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁ						
		RIO 06/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		4.194,00C	54.625,22C	
TOTAL DIA ----->					173,77D	4.194,00C	54.625,22C	
Débitos: 173,77D					Créditos: 4.194,00C		Saldo Atual: 54.625,22C	

Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES				Sd. Ant.:	5.033.876,46C
30/06/2024	2250470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS						
		. IND. NA RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	10.023,82D		5.023.852,64C	
30/06/2024	2250472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO						
		SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	5.531,59D		5.018.321,05C	
30/06/2024	2250486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO						
		SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	4.911,28D		5.013.409,77C	
30/06/2024	2250487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS						
		PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	3.254,01D		5.010.155,76C	
30/06/2024	2250488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO						
		SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	3.119,22D		5.007.036,54C	
30/06/2024	2250489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.007.036,54C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	3.119,22D		5.003.917,32C
30/06/2024	2250490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.903,69D		5.001.013,63C
30/06/2024	2250491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.879,93D		4.998.133,70C
30/06/2024	2250492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.651,34D		4.995.482,36C
30/06/2024	2250503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.316,31D		4.993.166,05C
30/06/2024	2250504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.079,47D		4.991.086,58C
30/06/2024	2250505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.799,96D		4.989.286,62C
30/06/2024	2250506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID					
		O DE RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.692,50D		4.987.594,12C
30/06/2024	2250507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.663,58D		4.985.930,54C
30/06/2024	2250508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.559,61D		4.984.370,93C
30/06/2024	2250509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.559,60D		4.982.811,33C
30/06/2024	2250510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID					
		O DE RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.495,40D		4.981.315,93C
30/06/2024	2250511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					
		AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2024	LB06202405	0182020.	936,64D		4.980.379,29C
30/06/2024	2250512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	880,94D		4.979.498,35C
30/06/2024	2250513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	775,83D		4.978.722,52C
30/06/2024	2250514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	564,80D		4.978.157,72C
30/06/2024	2250515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	389,90D		4.977.767,82C
30/06/2024	2250516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4922-INDENI					
		ZAÇÃO DO ART. 479 DA CLT 6/2024	LB06202405	0182020.	344,05D		4.977.423,77C
30/06/2024	2250517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		4.977.141,37C
30/06/2024	2250518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		4.976.858,97C
30/06/2024	2250519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					
		AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2024	LB06202405	0182020.	27,17D		4.976.831,80C
30/06/2024	2258711	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC					
		. MEDISSÃO 06/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		83.930,33C	5.060.762,13C
30/06/2024	2258713	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO					
		06/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		79.399,00C	5.140.161,13C
TOTAL DIA ----->					57.044,66D	163.329,33C	5.140.161,13C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006 1928 PROVISÃO PARA RESCISÕES							Sd. Ant.: 5.140.161,13C
Débitos: 57.044,66D Créditos: 163.329,33C Saldo Atual: 5.140.161,13C							
Conta: 2.1.5.02.0007 1929 PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA							Sd. Ant.: 4.283.584,52C
03/06/2024	2191471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 225 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2024 Per: 0	3225	0182020.	95,50D		4.283.489,02C
TOTAL DIA ----->					95,50D	0,00	4.283.489,02C
12/06/2024	2209670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 286 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2024 Per: 0	3286	0182020.	15.434,72D		4.268.054,30C
12/06/2024	2209671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 288 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2024 Per: 0	3288	0182020.	1.704,54D		4.266.349,76C
12/06/2024	2209674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 291 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2024 Per: 0	3291	0182020.	19,09D		4.266.330,67C
TOTAL DIA ----->					17.158,35D	0,00	4.266.330,67C
21/06/2024	2228784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 313 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2024 Per: 0	3313	0182020.	389,74D		4.265.940,93C
TOTAL DIA ----->					389,74D	0,00	4.265.940,93C
30/06/2024	2258714	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 06/ 2024 - MARICA	00000000000000	0182020		201.392,51C	4.467.333,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	201.392,51C	4.467.333,44C
Débitos: 17.643,59D Créditos: 201.392,51C Saldo Atual: 4.467.333,44C							
Conta: 2.1.6.01.0005 3486 REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO							Sd. Ant.: 64.489.456,10C
05/06/2024	2241276	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA VALOR REF. APROP RIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	32.633.694,98D		31.855.761,12C
TOTAL DIA ----->					32.633.694,98D	0,00	31.855.761,12C
07/06/2024	2241277	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA VALOR REF. APROP RIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	2.181.361,70D		29.674.399,42C
TOTAL DIA ----->					2.181.361,70D	0,00	29.674.399,42C
Débitos: 34.815.056,68D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.674.399,42C							
Conta: 2.1.7.01.0001 1801 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 0,00
03/06/2024	2191485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 324694890/01 TRT 01 REGIAO	2324694890/01	0182020.	90,66D		90,66D
03/06/2024	2179481	VALOR REF. NF - 2324694890 - TR T 01 REGIAO	2324694890	0182020.		90,66C	0,00
TOTAL DIA ----->					90,66D	90,66C	0,00
07/06/2024	2197851	VALOR REF. NF - 8391250000 - TR T 01 REGIAO	8391250000	0182020.		49,59C	49,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	49,59C	49,59C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.7.01.0001 1801 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.:	49,59C
10/06/2024	2206581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 8 391250000/01 TRT 01 REGIAO	8391250000/01	0182020.	49,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					49,59D	0,00	0,00
13/06/2024	2207398	VALOR REF. NF - 0000045919 - TR T 01 REGIAO	0000045919	0182020.		282,40C	282,40C
13/06/2024	2207127	VALOR REF. NF - 0285555000 - TR T 01 REGIAO	0285555000	0182020.		282,40C	564,80C
13/06/2024	2209804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 285555000/01 TRT 01 REGIAO	0285555000/01	0182020.	282,40D		282,40C
13/06/2024	2209805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045919/01 TRT 01 REGIAO	0000045919/01	0182020.	282,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					564,80D	564,80C	0,00
21/06/2024	2214238	VALOR REF. NF - 0289000000 - TR T 01 REGIAO	0289000000	0182020		156,68C	156,68C
21/06/2024	2228909	VALOR REF. NF - 1047667000 - TR T 01 REGIAO	1047667000	0182020		1.555,87C	1.712,55C
21/06/2024	2228874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 289000000/01 TRT 01 REGIAO	0289000000/01	0182020	156,68D		1.555,87C
21/06/2024	2228930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 047667000/01 TRT 01 REGIAO	1047667000/01	0182020	1.555,87D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.712,55D	1.712,55C	0,00
25/06/2024	2228779	VALOR REF. NF - 0025062024 - TR T 01 REGIAO	0025062024	0182020.		5.210,76C	5.210,76C
25/06/2024	2249263	VALOR REF. NF - 3030020097 - TR T 01 REGIAO	3030020097	0182020		5.210,76C	10.421,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.421,52C	10.421,52C
26/06/2024	2242349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 025062024/01 TRT 01 REGIAO	0025062024/01	0182020.	5.210,76D		5.210,76C
TOTAL DIA ----->					5.210,76D	0,00	5.210,76C
27/06/2024	2242284	VALOR REF. NF - 0012406271 - TR T 01 REGIAO	0012406271	0182020.		660,37C	5.871,13C
27/06/2024	2242640	VALOR REF. NF - 3030029101 - TR T 01 REGIAO	3030029101	0182020		64,76C	5.935,89C
27/06/2024	2244838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012406271/01 TRT 01 REGIAO	0012406271/01	0182020.	660,37D		5.275,52C
27/06/2024	2244846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 030029101/01 TRT 01 REGIAO	3030029101/01	0182020	64,76D		5.210,76C
TOTAL DIA ----->					725,13D	725,13C	5.210,76C
28/06/2024	2243790	VALOR REF. NF - 0100783800 - TR T 01 REGIAO	0100783800	0182020		62,56C	5.273,32C
28/06/2024	2246994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 100783800/01 TRT 01 REGIAO	0100783800/01	0182020	62,56D		5.210,76C
TOTAL DIA ----->					62,56D	62,56C	5.210,76C

Débitos: 8.416,05D Créditos: 13.626,81C Saldo Atual: 5.210,76C

Conta: 2.2.4.01.0001 6175 PARCELAMENTO INSS A PAGAR Sd. Ant.: 235.686,91C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.2.4.01.0002 7414 PARCELAMENTO IRRF A PAGAR Sd. Ant.: 267.927,71C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.3.2.01.0001 558 SUPERAVIT ACUMULADO Sd. Ant.: 49.015.896,89C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.3.2.01.0001		558	SUPERAVIT ACUMULADO			Sd. Ant.:	49.015.896,89C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.02.0001		560	DEFICIT ACUMULADO			Sd. Ant.:	22.079.588,36D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	69.694.344,08D
30/06/2024	2250570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	255.045,75D		69.949.389,83D
30/06/2024	2250571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	218.138,02D		70.167.527,85D
30/06/2024	2250572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	152.150,01D		70.319.677,86D
30/06/2024	2250574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	141.573,60D		70.461.251,46D
30/06/2024	2250575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	139.726,37D		70.600.977,83D
30/06/2024	2250576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	132.846,60D		70.733.824,43D
30/06/2024	2250577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	130.425,55D		70.864.249,98D
30/06/2024	2250578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	130.079,33D		70.994.329,31D
30/06/2024	2250579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	129.248,73D		71.123.578,04D
30/06/2024	2250580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	128.384,17D		71.251.962,21D
30/06/2024	2250581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	123.553,13D		71.375.515,34D
30/06/2024	2250582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	119.733,81D		71.495.249,15D
30/06/2024	2250584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	112.825,06D		71.608.074,21D
30/06/2024	2250585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	103.450,32D		71.711.524,53D
30/06/2024	2250586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	99.990,56D		71.811.515,09D
30/06/2024	2250587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	97.160,30D		71.908.675,39D
30/06/2024	2250588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	95.267,48D		72.003.942,87D
30/06/2024	2250589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	94.971,77D		72.098.914,64D
30/06/2024	2250590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	93.696,11D		72.192.610,75D
30/06/2024	2250591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 6/2024	LB06202405	0182020.	91.586,12D		72.284.196,87D
30/06/2024	2250592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	72.284.196,87D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	87.672,71D		72.371.869,58D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	78.663,37D		72.450.532,95D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	78.457,78D		72.528.990,73D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	77.887,29D		72.606.878,02D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	77.431,42D		72.684.309,44D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	76.437,95D		72.760.747,39D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	74.452,35D		72.835.199,74D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	68.764,23D		72.903.963,97D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	60.569,44D		72.964.533,41D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	59.390,92D		73.023.924,33D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	58.154,38D		73.082.078,71D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	56.953,79D		73.139.032,50D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	54.993,41D		73.194.025,91D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	52.687,96D		73.246.713,87D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	51.095,01D		73.297.808,88D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	48.038,91D		73.345.847,79D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	44.570,05D		73.390.417,84D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	43.852,64D		73.434.270,48D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	33.696,96D		73.467.967,44D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	33.487,58D		73.501.455,02D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	24.033,74D		73.525.488,76D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	23.544,94D		73.549.033,70D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2024					
30/06/2024	2250709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	18.236,36D		73.567.270,06D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	73.567.270,06D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		10.957,12C	73.556.312,94D
30/06/2024	2250716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		10.026,28C	73.546.286,66D
30/06/2024	2250724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2024	LB06202405	0182020.	9.474,00D		73.555.760,66D
30/06/2024	2250744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	8.610,51D		73.564.371,17D
30/06/2024	2250752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		8.355,23C	73.556.015,94D
30/06/2024	2250764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2024	LB06202405	0182020.	7.694,45D		73.563.710,39D
30/06/2024	2250774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	7.154,12D		73.570.864,51D
30/06/2024	2250777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		6.999,92C	73.563.864,59D
30/06/2024	2250778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 6/2024	LB06202405	0182020.	6.992,00D		73.570.856,59D
30/06/2024	2250790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	6.598,70D		73.577.455,29D
30/06/2024	2250813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	5.676,64D		73.583.131,93D
30/06/2024	2250845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		4.699,29C	73.578.432,64D
30/06/2024	2250852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	4.461,09D		73.582.893,73D
30/06/2024	2250870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	4.135,01D		73.587.028,74D
30/06/2024	2250888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	3.628,44D		73.590.657,18D
30/06/2024	2250890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	3.605,67D		73.594.262,85D
30/06/2024	2250893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		3.516,75C	73.590.746,10D
30/06/2024	2250899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		3.343,90C	73.587.402,20D
30/06/2024	2250916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		3.086,32C	73.584.315,88D
30/06/2024	2250952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		2.850,73C	73.581.465,15D
30/06/2024	2250962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.554,19D		73.584.019,34D
30/06/2024	2250963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.547,87D		73.586.567,21D
30/06/2024	2250966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.506,57D		73.589.073,78D
30/06/2024	2250974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	73.589.073,78D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		2.490,50C	73.586.583,28D
30/06/2024	2250983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.339,42D		73.588.922,70D
30/06/2024	2250988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.233,48D		73.591.156,18D
30/06/2024	2250992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.163,25D		73.593.319,43D
30/06/2024	2250993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		2.090,81C	73.591.228,62D
30/06/2024	2250997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.014,97D		73.593.243,59D
30/06/2024	2251009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.850,76D		73.595.094,35D
30/06/2024	2251011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.803,75D		73.596.898,10D
30/06/2024	2251013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.782,67D		73.598.680,77D
30/06/2024	2251015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.757,72D		73.600.438,49D
30/06/2024	2251018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		1.747,32C	73.598.691,17D
30/06/2024	2251019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		1.746,77C	73.596.944,40D
30/06/2024	2251020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.743,93D		73.598.688,33D
30/06/2024	2251031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		1.635,54C	73.597.052,79D
30/06/2024	2251034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		1.614,17C	73.595.438,62D
30/06/2024	2251036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.570,34D		73.597.008,96D
30/06/2024	2251041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.487,06D		73.598.496,02D
30/06/2024	2251042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.479,60D		73.599.975,62D
30/06/2024	2251046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		1.450,18C	73.598.525,44D
30/06/2024	2251047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.445,32D		73.599.970,76D
30/06/2024	2251052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		1.396,17C	73.598.574,59D
30/06/2024	2251054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		1.375,92C	73.597.198,67D
30/06/2024	2251058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		1.346,50C	73.595.852,17D
30/06/2024	2251059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	73.595.852,17D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.331,20D		73.597.183,37D
30/06/2024	2251060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		1.292,81C	73.595.890,56D
30/06/2024	2251063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.271,74D		73.597.162,30D
30/06/2024	2251075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.217,10D		73.598.379,40D
30/06/2024	2251078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.182,72D		73.599.562,12D
30/06/2024	2251088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		1.091,91C	73.598.470,21D
30/06/2024	2251089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		1.087,60C	73.597.382,61D
30/06/2024	2251092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		1.078,67C	73.596.303,94D
30/06/2024	2251094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.053,22D		73.597.357,16D
30/06/2024	2251095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		1.053,20C	73.596.303,96D
30/06/2024	2251098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.039,74D		73.597.343,70D
30/06/2024	2251101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		1.034,11C	73.596.309,59D
30/06/2024	2251102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		1.030,48C	73.595.279,11D
30/06/2024	2251107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	970,59D		73.596.249,70D
30/06/2024	2251108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		965,11C	73.595.284,59D
30/06/2024	2251109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		951,10C	73.594.333,49D
30/06/2024	2251117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	919,37D		73.595.252,86D
30/06/2024	2251118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	916,13D		73.596.168,99D
30/06/2024	2251120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		904,57C	73.595.264,42D
30/06/2024	2251121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		903,64C	73.594.360,78D
30/06/2024	2251122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		902,13C	73.593.458,65D
30/06/2024	2251124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	899,70D		73.594.358,35D
30/06/2024	2251125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		896,67C	73.593.461,68D
30/06/2024	2251126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	73.593.461,68D
30/06/2024	2251129	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		893,81C	73.592.567,87D
30/06/2024	2251133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	884,38D		73.593.452,25D
30/06/2024	2251134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		858,84C	73.592.593,41D
30/06/2024	2251141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		848,98C	73.591.744,43D
30/06/2024	2251142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		835,52C	73.590.908,91D
30/06/2024	2251144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		832,53C	73.590.076,38D
30/06/2024	2251148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		829,39C	73.589.246,99D
30/06/2024	2251156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		804,74C	73.588.442,25D
30/06/2024	2251157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		759,57C	73.587.682,68D
30/06/2024	2251160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		758,98C	73.586.923,70D
30/06/2024	2251167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 6/2024	LB06202405	0182020.	748,61D		73.587.672,31D
30/06/2024	2251170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	705,45D		73.588.377,76D
30/06/2024	2251172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	694,41D		73.589.072,17D
30/06/2024	2251173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		679,12C	73.588.393,05D
30/06/2024	2251175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	675,63D		73.589.068,68D
30/06/2024	2251176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		659,99C	73.588.408,69D
30/06/2024	2251177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		659,53C	73.587.749,16D
30/06/2024	2251178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		655,75C	73.587.093,41D
30/06/2024	2251179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		654,72C	73.586.438,69D
30/06/2024	2251180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		654,37C	73.585.784,32D
30/06/2024	2251220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAAMENTO ATUAL 6/2024	LB06202405	0182020.	652,08D		73.586.436,40D
30/06/2024	2251236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		571,07C	73.585.865,33D
30/06/2024	2251237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		561,55C	73.585.303,78D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	73.585.303,78D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		540,46C	73.584.763,32D
30/06/2024	2251246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 6/2024	LB06202405	0182020.	499,08D		73.585.262,40D
30/06/2024	2251254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		471,88C	73.584.790,52D
30/06/2024	2251260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		461,22C	73.584.329,30D
30/06/2024	2251264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		451,84C	73.583.877,46D
30/06/2024	2251271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		426,62C	73.583.450,84D
30/06/2024	2251286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDONAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		380,59C	73.583.070,25D
30/06/2024	2251287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		379,70C	73.582.690,55D
30/06/2024	2251292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		374,31C	73.582.316,24D
30/06/2024	2251293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		368,89C	73.581.947,35D
30/06/2024	2251296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDONAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		366,18C	73.581.581,17D
30/06/2024	2251297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTADO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	357,55D		73.581.938,72D
30/06/2024	2251299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		338,88C	73.581.599,84D
30/06/2024	2251300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 6/2024	LB06202405	0182020.	338,88D		73.581.938,72D
30/06/2024	2251301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		338,16C	73.581.600,56D
30/06/2024	2251306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		332,56C	73.581.268,00D
30/06/2024	2251315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		307,45C	73.580.960,55D
30/06/2024	2251317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 6/2024	LB06202405	0182020.	302,70D		73.581.263,25D
30/06/2024	2251318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDONAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		302,25C	73.580.961,00D
30/06/2024	2251324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		289,03C	73.580.671,97D
30/06/2024	2251331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 6/2024	LB06202405	0182020.		282,40C	73.580.389,57D
30/06/2024	2251353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		267,11C	73.580.122,46D
30/06/2024	2251356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		249,54C	73.579.872,92D
30/06/2024	2251357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	73.579.872,92D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		249,54C	73.579.623,38D
30/06/2024	2251370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		225,92C	73.579.397,46D
30/06/2024	2251377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	221,67D		73.579.619,13D
30/06/2024	2251381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU CAO DE ATRASOS 6/2024	LB06202405	0182020.	210,30D		73.579.829,43D
30/06/2024	2251384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	207,95D		73.580.037,38D
30/06/2024	2251385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	207,95D		73.580.245,33D
30/06/2024	2251386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		207,73C	73.580.037,60D
30/06/2024	2251396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		182,01C	73.579.855,59D
30/06/2024	2251410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		154,04C	73.579.701,55D
30/06/2024	2251411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		150,20C	73.579.551,35D
30/06/2024	2251423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		133,00C	73.579.418,35D
30/06/2024	2251429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		123,44C	73.579.294,91D
30/06/2024	2251433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		112,96C	73.579.181,95D
30/06/2024	2251434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		112,96C	73.579.068,99D
30/06/2024	2251435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		112,96C	73.578.956,03D
30/06/2024	2251439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202405	0182020.	105,86D		73.579.061,89D
30/06/2024	2251448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		94,68C	73.578.967,21D
30/06/2024	2251455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		78,66C	73.578.888,55D
30/06/2024	2251459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202405	0182020.		73,30C	73.578.815,25D
30/06/2024	2251469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		65,60C	73.578.749,65D
30/06/2024	2251470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		65,49C	73.578.684,16D
30/06/2024	2251472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		63,23C	73.578.620,93D
30/06/2024	2251476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		60,59C	73.578.560,34D
30/06/2024	2251483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	73.578.560,34D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 6/2024	LB06202405	0182020.	52,80D		73.578.613,14D
30/06/2024	2251489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		47,46C	73.578.565,68D
30/06/2024	2251490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		47,01C	73.578.518,67D
30/06/2024	2251491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		45,63C	73.578.473,04D
30/06/2024	2251505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		28,16C	73.578.444,88D
30/06/2024	2251506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		25,99C	73.578.418,89D
30/06/2024	2251514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		20,32C	73.578.398,57D
30/06/2024	2251517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		18,07C	73.578.380,50D
30/06/2024	2251519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		15,81C	73.578.364,69D
30/06/2024	2251522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		13,55C	73.578.351,14D
30/06/2024	2251523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		12,43C	73.578.338,71D
30/06/2024	2251526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		10,17C	73.578.328,54D
30/06/2024	2251535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		7,16C	73.578.321,38D
30/06/2024	2251536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		5,28C	73.578.316,10D
30/06/2024	2251537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		5,27C	73.578.310,83D
30/06/2024	2251542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		4,90C	73.578.305,93D
30/06/2024	2251543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		4,90C	73.578.301,03D
30/06/2024	2251544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		4,52C	73.578.296,51D
30/06/2024	2251546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		2,64C	73.578.293,87D
30/06/2024	2251547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		2,64C	73.578.291,23D
30/06/2024	2251548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		2,64C	73.578.288,59D
30/06/2024	2251549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202405	0182020.		2,44C	73.578.286,15D
30/06/2024	2251550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		2,26C	73.578.283,89D
30/06/2024	2251551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	73.578.283,89D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		2,26C	73.578.281,63D
30/06/2024	2251552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202405	0182020.		2,26C	73.578.279,37D
30/06/2024	2251553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 6/2024	LB06202405	0182020.	1,53D		73.578.280,90D
TOTAL DIA ----->					3.989.905,85D	105.969,03C	73.578.280,90D

Débitos: 3.989.905,85D Créditos: 105.969,03C Saldo Atual: 73.578.280,90D

Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	4.898.681,94D
30/06/2024	2250692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	12.779,61D		4.911.461,55D
30/06/2024	2250706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	11.281,56D		4.922.743,11D
30/06/2024	2250755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	8.095,84D		4.930.838,95D
30/06/2024	2250775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	7.067,79D		4.937.906,74D
30/06/2024	2250782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	6.855,43D		4.944.762,17D
30/06/2024	2250809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	5.851,08D		4.950.613,25D
30/06/2024	2250810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	5.840,18D		4.956.453,43D
30/06/2024	2250814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	5.649,74D		4.962.103,17D
30/06/2024	2250832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	5.211,05D		4.967.314,22D
30/06/2024	2250837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 6/2024	LB06202405	0182020.	5.000,00D		4.972.314,22D
30/06/2024	2250841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	4.817,53D		4.977.131,75D
30/06/2024	2250849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	4.589,79D		4.981.721,54D
30/06/2024	2250850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	4.554,72D		4.986.276,26D
30/06/2024	2250856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	4.360,90D		4.990.637,16D
30/06/2024	2250857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	4.360,05D		4.994.997,21D
30/06/2024	2250858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	4.360,05D		4.999.357,26D
30/06/2024	2250859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	4.360,05D		5.003.717,31D
30/06/2024	2250860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	4.360,05D		5.008.077,36D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	5.008.077,36D
30/06/2024	2250861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	4.360,05D		5.012.437,41D
30/06/2024	2250862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	4.360,05D		5.016.797,46D
30/06/2024	2250863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	4.360,05D		5.021.157,51D
30/06/2024	2250872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 6/2024	LB06202405	0182020.	4.093,30D		5.025.250,81D
30/06/2024	2250880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	3.935,34D		5.029.186,15D
30/06/2024	2250903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	3.256,08D		5.032.442,23D
30/06/2024	2250922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.962,09D		5.035.404,32D
30/06/2024	2250923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.962,09D		5.038.366,41D
30/06/2024	2250924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	2.962,09D		5.041.328,50D
30/06/2024	2250925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.962,09D		5.044.290,59D
30/06/2024	2250927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.047.210,68D
30/06/2024	2250928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.050.130,77D
30/06/2024	2250929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.053.050,86D
30/06/2024	2250930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.055.970,95D
30/06/2024	2250931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G					
		RATIFICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.058.891,04D
30/06/2024	2250932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.061.811,13D
30/06/2024	2250933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.064.731,22D
30/06/2024	2250934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G					
		RATIFICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.067.651,31D
30/06/2024	2250935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.070.571,40D
30/06/2024	2250936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.073.491,49D
30/06/2024	2250938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.076.411,58D
30/06/2024	2250939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.079.331,67D
30/06/2024	2250940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.082.251,76D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	5.082.251,76D
30/06/2024	2250941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.085.171,85D
30/06/2024	2250942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.088.091,94D
30/06/2024	2250943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.091.012,03D
30/06/2024	2250944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.093.932,12D
30/06/2024	2250946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.096.852,21D
30/06/2024	2250947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		5.099.772,30D
30/06/2024	2250965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	2.530,74D		5.102.303,04D
30/06/2024	2250967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 6/2024	LB06202405	0182020.	2.500,00D		5.104.803,04D
30/06/2024	2250968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 6/2024	LB06202405	0182020.	2.500,00D		5.107.303,04D
30/06/2024	2250969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 6/2024	LB06202405	0182020.	2.500,00D		5.109.803,04D
30/06/2024	2250970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 6/2024	LB06202405	0182020.	2.500,00D		5.112.303,04D
30/06/2024	2250971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.493,30D		5.114.796,34D
30/06/2024	2250972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.493,30D		5.117.289,64D
30/06/2024	2250973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF					
		IC P/ CARGO CONFIANÇA 6/2024	LB06202405	0182020.	2.493,30D		5.119.782,94D
30/06/2024	2251001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.985,36D		5.121.768,30D
30/06/2024	2251008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	1.871,54D		5.123.639,84D
30/06/2024	2251026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	1.671,05D		5.125.310,89D
30/06/2024	2251027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	1.671,05D		5.126.981,94D
30/06/2024	2251044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.460,05D		5.128.441,99D
30/06/2024	2251068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	1.247,69D		5.129.689,68D
30/06/2024	2251069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	1.247,69D		5.130.937,37D
30/06/2024	2251070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G					
		RATIF. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	1.247,69D		5.132.185,06D
30/06/2024	2251071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	1.247,69D		5.133.432,75D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	5.133.432,75D
30/06/2024	2251072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.247,68D		5.134.680,43D
30/06/2024	2251081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	1.168,04D		5.135.848,47D
30/06/2024	2251086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.125,48D		5.136.973,95D
30/06/2024	2251112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2024	LB06202405	0182020.	935,76D		5.137.909,71D
30/06/2024	2251162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	719,98D		5.138.629,69D
30/06/2024	2251163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2024	LB06202405	0182020.	719,98D		5.139.349,67D
30/06/2024	2251185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.139.973,51D
30/06/2024	2251186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.140.597,35D
30/06/2024	2251187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.141.221,19D
30/06/2024	2251188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.141.845,03D
30/06/2024	2251189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.142.468,87D
30/06/2024	2251190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.143.092,71D
30/06/2024	2251191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.143.716,55D
30/06/2024	2251192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.144.340,39D
30/06/2024	2251193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.144.964,23D
30/06/2024	2251194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.145.588,07D
30/06/2024	2251195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.146.211,91D
30/06/2024	2251196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.146.835,75D
30/06/2024	2251197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.147.459,59D
30/06/2024	2251198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.148.083,43D
30/06/2024	2251199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.148.707,27D
30/06/2024	2251200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.149.331,11D
30/06/2024	2251201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.149.954,95D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	5.149.954,95D
30/06/2024	2251202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.150.578,79D
30/06/2024	2251204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.151.202,63D
30/06/2024	2251205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.151.826,47D
30/06/2024	2251206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.152.450,31D
30/06/2024	2251207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.153.074,15D
30/06/2024	2251208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.153.697,99D
30/06/2024	2251209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.154.321,83D
30/06/2024	2251211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		5.154.945,67D
30/06/2024	2251256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.	467,88D		5.155.413,55D
30/06/2024	2251311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	311,92D		5.155.725,47D
30/06/2024	2251312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	311,92D		5.156.037,39D
30/06/2024	2251394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 6/2024	LB06202405	0182020.	194,67D		5.156.232,06D
30/06/2024	2251402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.	168,00D		5.156.400,06D
30/06/2024	2251420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.	140,36D		5.156.540,42D
30/06/2024	2251446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2024	LB06202405	0182020.	97,34D		5.156.637,76D
TOTAL DIA ----->					257.955,82D	0,00	5.156.637,76D

Débitos: 257.955,82D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.156.637,76D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	4.780.769,90D
30/06/2024	2250651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.	25.312,53D		4.806.082,43D
30/06/2024	2250691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.	12.802,15D		4.818.884,58D
30/06/2024	2250718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.	9.827,54D		4.828.712,12D
30/06/2024	2250732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.	9.074,45D		4.837.786,57D
30/06/2024	2250734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.	8.970,91D		4.846.757,48D
30/06/2024	2250735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	4.846.757,48D
30/06/2024	2250739	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	8.886,19D		4.855.643,67D
30/06/2024	2250740	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	8.697,93D		4.864.341,60D
30/06/2024	2250742	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	8.679,10D		4.873.020,70D
30/06/2024	2250743	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	8.650,86D		4.881.671,56D
30/06/2024	2250757	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	8.650,85D		4.890.322,41D
30/06/2024	2250785	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	7.982,51D		4.898.304,92D
30/06/2024	2250786	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	6.796,44D		4.905.101,36D
30/06/2024	2250797	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	6.787,01D		4.911.888,37D
30/06/2024	2250798	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	6.372,83D		4.918.261,20D
30/06/2024	2250801	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	6.372,83D		4.924.634,03D
30/06/2024	2250807	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	6.306,94D		4.930.940,97D
30/06/2024	2250808	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	5.986,87D		4.936.927,84D
30/06/2024	2250817	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	5.920,99D		4.942.848,83D
30/06/2024	2250818	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	5.619,76D		4.948.468,59D
30/06/2024	2250830	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	5.610,35D		4.954.078,94D
30/06/2024	2250833	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	5.262,06D		4.959.341,00D
30/06/2024	2250834	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	5.205,59D		4.964.546,59D
30/06/2024	2250836	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	5.111,44D		4.969.658,03D
30/06/2024	2250840	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	5.064,39D		4.974.722,42D
30/06/2024	2250851	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	4.819,64D		4.979.542,06D
30/06/2024	2250853	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	4.518,40D		4.984.060,46D
30/06/2024	2250866	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	4.433,68D		4.988.494,14D
30/06/2024	2250875	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	4.236,00D		4.992.730,14D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	4.992.730,14D
30/06/2024	2250879	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	4.000,67D		4.996.730,81D
30/06/2024	2250882	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	3.944,19D		5.000.675,00D
30/06/2024	2250891	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	3.897,13D		5.004.572,13D
30/06/2024	2250892	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	3.577,08D		5.008.149,21D
30/06/2024	2250895	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	3.548,83D		5.011.698,04D
30/06/2024	2250898	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	3.407,63D		5.015.105,67D
30/06/2024	2250909	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	3.351,15D		5.018.456,82D
30/06/2024	2250915	SALUBRIDADE FERIAS 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	3.219,36D		5.021.676,18D
30/06/2024	2250918	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	3.087,58D		5.024.763,76D
30/06/2024	2250951	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	3.021,68D		5.027.785,44D
30/06/2024	2250985	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	2.871,07D		5.030.656,51D
30/06/2024	2250998	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	2.259,21D		5.032.915,72D
30/06/2024	2251007	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	2.014,45D		5.034.930,17D
30/06/2024	2251029	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	1.929,74D		5.036.859,91D
30/06/2024	2251065	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	1.656,75D		5.038.516,66D
30/06/2024	2251084	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN	LB06202405	0182020.	1.261,38D		5.039.778,04D
30/06/2024	2251105	SALUBRIDADE FERIAS 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN	LB06202405	0182020.	1.129,60D		5.040.907,64D
30/06/2024	2251136	SALUBRIDADE FERIAS 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN	LB06202405	0182020.	988,40D		5.041.896,04D
30/06/2024	2251137	SALUBRIDADE FERIAS 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB06202405	0182020.	847,20D		5.042.743,24D
30/06/2024	2251138	N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN	LB06202405	0182020.	847,20D		5.043.590,44D
30/06/2024	2251139	SALUBRIDADE FERIAS 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN	LB06202405	0182020.	847,20D		5.044.437,64D
30/06/2024	2251151	SALUBRIDADE FERIAS 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN	LB06202405	0182020.	847,20D		5.045.284,84D
30/06/2024	2251221	SALUBRIDADE FERIAS 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN	LB06202405	0182020.	790,72D		5.046.075,56D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	5.046.075,56D
30/06/2024	2251222	SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	564,80D		5.046.640,36D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	564,80D		5.047.205,16D
30/06/2024	2251223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	564,80D		5.047.769,96D
30/06/2024	2251224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	564,80D		5.048.334,76D
30/06/2024	2251225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	564,80D		5.048.899,56D
30/06/2024	2251226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	564,80D		5.049.464,36D
30/06/2024	2251227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	564,80D		5.050.029,16D
30/06/2024	2251228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	564,80D		5.050.593,96D
30/06/2024	2251229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	564,80D		5.051.158,76D
30/06/2024	2251230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202405	0182020.	564,80D		5.051.723,56D
30/06/2024	2251231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	564,80D		5.052.288,36D
30/06/2024	2251232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	564,80D		5.052.853,16D
30/06/2024	2251233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	564,80D		5.053.417,96D
30/06/2024	2251263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	451,84D		5.053.869,80D
30/06/2024	2251329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		5.054.152,20D
30/06/2024	2251330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		5.054.434,60D
30/06/2024	2251332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		5.054.717,00D
30/06/2024	2251333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		5.054.999,40D
30/06/2024	2251335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		5.055.281,80D
30/06/2024	2251336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		5.055.564,20D
30/06/2024	2251337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		5.055.846,60D
30/06/2024	2251338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		5.056.129,00D
30/06/2024	2251339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		5.056.411,40D
30/06/2024	2251341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	5.056.411,40D
30/06/2024	2251342	SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		5.056.693,80D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024					
30/06/2024	2251343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		5.056.976,20D
30/06/2024	2251344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		5.057.258,60D
30/06/2024	2251345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		5.057.541,00D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	282,40D		5.057.823,40D
TOTAL DIA ----->					277.053,50D	0,00	5.057.823,40D
Débitos: 277.053,50D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.057.823,40D

Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	7.581.147,78D
30/06/2024	2250573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	150.380,10D		7.731.527,88D
30/06/2024	2250583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	116.331,49D		7.847.859,37D
30/06/2024	2250593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	80.585,76D		7.928.445,13D
30/06/2024	2250594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	79.341,93D		8.007.787,06D
30/06/2024	2250599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	76.789,28D		8.084.576,34D
30/06/2024	2250602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	74.304,19D		8.158.880,53D
30/06/2024	2250603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	72.110,97D		8.230.991,50D
30/06/2024	2250604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	71.312,66D		8.302.304,16D
30/06/2024	2250606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	68.099,25D		8.370.403,41D
30/06/2024	2250607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	67.131,39D		8.437.534,80D
30/06/2024	2250608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	65.248,83D		8.502.783,63D
30/06/2024	2250609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	65.192,38D		8.567.976,01D
30/06/2024	2250610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	63.793,53D		8.631.769,54D
30/06/2024	2250616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	54.549,94D		8.686.319,48D
30/06/2024	2250617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	54.223,01D		8.740.542,49D
30/06/2024	2250620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	50.653,73D		8.791.196,22D
30/06/2024	2250621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	8.791.196,22D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
30/06/2024	2250624	3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	49.961,46D		8.841.157,68D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2250625	DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1	LB06202405	0182020.	47.987,87D		8.889.145,55D
		3º SALÁRIO 6/2024					
30/06/2024	2250626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	47.615,05D		8.936.760,60D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
30/06/2024	2250628	3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	44.924,52D		8.981.685,12D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2250630	DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1	LB06202405	0182020.	44.344,74D		9.026.029,86D
		3º SALÁRIO 6/2024					
30/06/2024	2250631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	43.593,73D		9.069.623,59D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
30/06/2024	2250632	3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	42.506,75D		9.112.130,34D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2250633	DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1	LB06202405	0182020.	41.986,44D		9.154.116,78D
		3º SALÁRIO 6/2024					
30/06/2024	2250634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	40.274,73D		9.194.391,51D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
30/06/2024	2250635	3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	40.039,48D		9.234.430,99D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2250637	DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1	LB06202405	0182020.	39.941,48D		9.274.372,47D
		3º SALÁRIO 6/2024					
30/06/2024	2250639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	38.962,59D		9.313.335,06D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
30/06/2024	2250640	3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	35.591,19D		9.348.926,25D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2250643	DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1	LB06202405	0182020.	35.404,82D		9.384.331,07D
		3º SALÁRIO 6/2024					
30/06/2024	2250644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	30.976,10D		9.415.307,17D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
30/06/2024	2250645	3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	29.180,42D		9.444.487,59D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2250646	DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1	LB06202405	0182020.	28.965,21D		9.473.452,80D
		3º SALÁRIO 6/2024					
30/06/2024	2250647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	27.960,76D		9.501.413,56D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
30/06/2024	2250652	3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	27.616,55D		9.529.030,11D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2250654	DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1	LB06202405	0182020.	25.309,23D		9.554.339,34D
		3º SALÁRIO 6/2024					
30/06/2024	2250658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202405	0182020.	24.417,76D		9.578.757,10D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
30/06/2024	2250674	3º SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	22.486,69D		9.601.243,79D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2024	2250677	DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1	LB06202405	0182020.	15.652,08D		9.616.895,87D
		3º SALÁRIO 6/2024					
30/06/2024	2250677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	9.616.895,87D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	15.279,85D		9.632.175,72D
30/06/2024	2250690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	12.844,39D		9.645.020,11D
30/06/2024	2250693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	12.719,61D		9.657.739,72D
30/06/2024	2250704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	11.412,92D		9.669.152,64D
30/06/2024	2250843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	4.737,00D		9.673.889,64D
30/06/2024	2250867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	4.176,60D		9.678.066,24D
30/06/2024	2250877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 6/2024	LB06202405	0182020.	3.951,20D		9.682.017,44D
30/06/2024	2250921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.971,61D		9.684.989,05D
30/06/2024	2250960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	2.599,35D		9.687.588,40D
30/06/2024	2251038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.559,61D		9.689.148,01D
30/06/2024	2251043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.465,08D		9.690.613,09D
30/06/2024	2251079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.176,67D		9.691.789,76D
30/06/2024	2251099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.039,73D		9.692.829,49D
30/06/2024	2251111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	944,16D		9.693.773,65D
30/06/2024	2251285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	389,90D		9.694.163,55D
30/06/2024	2251347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	277,08D		9.694.440,63D
30/06/2024	2251395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	184,34D		9.694.624,97D
30/06/2024	2251405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	165,37D		9.694.790,34D
30/06/2024	2251408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	158,18D		9.694.948,52D
30/06/2024	2251441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	103,29D		9.695.051,81D
30/06/2024	2251445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	100,02D		9.695.151,83D
30/06/2024	2251484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	51,77D		9.695.203,60D
30/06/2024	2251525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	10,98D		9.695.214,58D
30/06/2024	2251545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	9.695.214,58D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13ºSAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.	3,14D		9.695.217,72D
30/06/2024	2258710	VALOR REF. PROV. 13º SALÁRIO 06					
		/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	419.399,91D		10.114.617,63D
TOTAL DIA ----->					2.533.469,85D	0,00	10.114.617,63D

Débitos: 2.533.469,85D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.114.617,63D

Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	8.900.504,99D
30/06/2024	2250638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	37.227,42D		8.937.732,41D
30/06/2024	2250650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	26.866,23D		8.964.598,64D
30/06/2024	2250660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	19.085,29D		8.983.683,93D
30/06/2024	2250667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	16.496,41D		9.000.180,34D
30/06/2024	2250668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	16.363,58D		9.016.543,92D
30/06/2024	2250694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	12.673,91D		9.029.217,83D
30/06/2024	2250700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	11.792,76D		9.041.010,59D
30/06/2024	2250727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	9.290,06D		9.050.300,65D
30/06/2024	2250747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	8.460,58D		9.058.761,23D
30/06/2024	2250758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	7.955,92D		9.066.717,15D
30/06/2024	2250761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	7.865,18D		9.074.582,33D
30/06/2024	2250767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	7.529,81D		9.082.112,14D
30/06/2024	2250779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	6.942,58D		9.089.054,72D
30/06/2024	2250788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	6.697,72D		9.095.752,44D
30/06/2024	2250789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	6.625,91D		9.102.378,35D
30/06/2024	2250803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	6.236,48D		9.108.614,83D
30/06/2024	2250811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	5.691,32D		9.114.306,15D
30/06/2024	2250823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	5.465,23D		9.119.771,38D
30/06/2024	2250846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	4.696,74D		9.124.468,12D
30/06/2024	2250847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	9.124.468,12D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	4.687,88D		9.129.156,00D
30/06/2024	2250848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	4.615,61D		9.133.771,61D
30/06/2024	2250868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	4.166,91D		9.137.938,52D
30/06/2024	2250873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	4.018,25D		9.141.956,77D
30/06/2024	2250896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	3.405,02D		9.145.361,79D
30/06/2024	2250900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	3.342,98D		9.148.704,77D
30/06/2024	2250906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	3.243,53D		9.151.948,30D
30/06/2024	2250911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	3.126,09D		9.155.074,39D
30/06/2024	2250917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	3.076,97D		9.158.151,36D
30/06/2024	2250919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4928-FÉRIAS EM DOBRO 6/2024	LB06202405	0182020.	3.005,54D		9.161.156,90D
30/06/2024	2250937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICACÃO DE RT FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		9.164.076,99D
30/06/2024	2250945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.920,09D		9.166.997,08D
30/06/2024	2250949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.884,39D		9.169.881,47D
30/06/2024	2250950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.884,35D		9.172.765,82D
30/06/2024	2250955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.785,86D		9.175.551,68D
30/06/2024	2250984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.316,51D		9.177.868,19D
30/06/2024	2250987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.251,29D		9.180.119,48D
30/06/2024	2250990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.166,97D		9.182.286,45D
30/06/2024	2250991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.163,33D		9.184.449,78D
30/06/2024	2250995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.063,34D		9.186.513,12D
30/06/2024	2250996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	2.060,40D		9.188.573,52D
30/06/2024	2251000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.997,27D		9.190.570,79D
30/06/2024	2251002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.969,87D		9.192.540,66D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	9.192.540,66D
30/06/2024	2251012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.803,44D		9.194.344,10D
30/06/2024	2251014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.776,77D		9.196.120,87D
30/06/2024	2251016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.752,06D		9.197.872,93D
30/06/2024	2251017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.752,06D		9.199.624,99D
30/06/2024	2251030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.648,25D		9.201.273,24D
30/06/2024	2251045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.460,05D		9.202.733,29D
30/06/2024	2251048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.442,22D		9.204.175,51D
30/06/2024	2251056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.363,23D		9.205.538,74D
30/06/2024	2251062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	1.283,47D		9.206.822,21D
30/06/2024	2251104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4929-1/3 FÉRIAS EM DOBRO 6/2024	LB06202405	0182020.	1.001,85D		9.207.824,06D
30/06/2024	2251114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	928,70D		9.208.752,76D
30/06/2024	2251115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	927,14D		9.209.679,90D
30/06/2024	2251131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	861,16D		9.210.541,06D
30/06/2024	2251140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	842,33D		9.211.383,39D
30/06/2024	2251145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202405	0182020.	825,88D		9.212.209,27D
30/06/2024	2251164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	719,98D		9.212.929,25D
30/06/2024	2251203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		9.213.553,09D
30/06/2024	2251210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	623,84D		9.214.176,93D
30/06/2024	2251217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	610,80D		9.214.787,73D
30/06/2024	2251235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	561,79D		9.215.349,52D
30/06/2024	2251239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	537,84D		9.215.887,36D
30/06/2024	2251251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	478,40D		9.216.365,76D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	9.216.365,76D
30/06/2024	2251253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	473,28D		9.216.839,04D
30/06/2024	2251255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 6/2024	LB06202405	0182020.	467,88D		9.217.306,92D
30/06/2024	2251266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	445,46D		9.217.752,38D
30/06/2024	2251273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	406,52D		9.218.158,90D
30/06/2024	2251284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	390,38D		9.218.549,28D
30/06/2024	2251290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	375,84D		9.218.925,12D
30/06/2024	2251304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	335,49D		9.219.260,61D
30/06/2024	2251305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	334,85D		9.219.595,46D
30/06/2024	2251307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	329,69D		9.219.925,15D
30/06/2024	2251327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202405	0182020.	283,98D		9.220.209,13D
30/06/2024	2251354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202405	0182020.	266,45D		9.220.475,58D
30/06/2024	2251361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	238,78D		9.220.714,36D
30/06/2024	2251387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	206,03D		9.220.920,39D
30/06/2024	2251388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	206,03D		9.221.126,42D
30/06/2024	2251389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	205,10D		9.221.331,52D
30/06/2024	2251404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	165,46D		9.221.496,98D
30/06/2024	2251414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	147,38D		9.221.644,36D
30/06/2024	2251422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202405	0182020.	136,00D		9.221.780,36D
30/06/2024	2251425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202405	0182020.	128,82D		9.221.909,18D
30/06/2024	2251453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202405	0182020.	84,72D		9.221.993,90D
30/06/2024	2251465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202405	0182020.	67,31D		9.222.061,21D
30/06/2024	2251479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202405	0182020.	57,27D		9.222.118,48D
30/06/2024	2251534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202405	0182020.	8,63D		9.222.127,11D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	9.222.127,11D
30/06/2024	2258712	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 0 6/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	139.967,80D		9.362.094,91D
TOTAL DIA ----->					461.589,92D	0,00	9.362.094,91D
Débitos: 461.589,92D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.362.094,91D							

Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS						Sd. Ant.:	7.873.644,85D
30/06/2024	2254545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	27.372,23D		7.901.017,08D
30/06/2024	2254589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	20.233,29D		7.921.250,37D
30/06/2024	2254628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	15.308,17D		7.936.558,54D
30/06/2024	2254630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	15.176,26D		7.951.734,80D
30/06/2024	2254634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	14.681,24D		7.966.416,04D
30/06/2024	2254640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	14.162,87D		7.980.578,91D
30/06/2024	2254641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	14.116,13D		7.994.695,04D
30/06/2024	2254645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	13.680,35D		8.008.375,39D
30/06/2024	2254649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	13.523,41D		8.021.898,80D
30/06/2024	2254650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	13.461,87D		8.035.360,67D
30/06/2024	2254656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	13.061,23D		8.048.421,90D
30/06/2024	2254661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	12.747,56D		8.061.169,46D
30/06/2024	2254694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	11.041,90D		8.072.211,36D
30/06/2024	2254696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	10.918,11D		8.083.129,47D
30/06/2024	2254704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	10.591,63D		8.093.721,10D
30/06/2024	2254719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	9.689,82D		8.103.410,92D
30/06/2024	2254720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	9.679,12D		8.113.090,04D
30/06/2024	2254723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	9.451,38D		8.122.541,42D
30/06/2024	2254731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	9.176,95D		8.131.718,37D
30/06/2024	2254744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	8.818,84D		8.140.537,21D
30/06/2024	2254759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	8.357,33D		8.148.894,54D
30/06/2024	2254761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	8.285,75D		8.157.180,29D
30/06/2024	2254763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	8.232,34D		8.165.412,63D
30/06/2024	2254768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	8.157,44D		8.173.570,07D
30/06/2024	2254785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	7.704,23D		8.181.274,30D
30/06/2024	2254787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	7.673,11D		8.188.947,41D
30/06/2024	2254789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	7.615,35D		8.196.562,76D
30/06/2024	2254797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	7.416,72D		8.203.979,48D
30/06/2024	2254845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	6.142,97D		8.210.122,45D
30/06/2024	2254871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	5.593,36D		8.215.715,81D

MARICÁ

Emissão: 05/07/2024

10.635.117/0001-03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	8.215.715,81D
30/06/2024	2254872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	5.549,04D		8.221.264,85D
30/06/2024	2254880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	5.429,57D		8.226.694,42D
30/06/2024	2254896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	5.144,45D		8.231.838,87D
30/06/2024	2254902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	5.080,14D		8.236.919,01D
30/06/2024	2254923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	4.770,01D		8.241.689,02D
30/06/2024	2254925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	4.764,50D		8.246.453,52D
30/06/2024	2254929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	4.656,65D		8.251.110,17D
30/06/2024	2254985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	3.629,21D		8.254.739,38D
30/06/2024	2254992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	3.504,21D		8.258.243,59D
30/06/2024	2255051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	2.905,70D		8.261.149,29D
30/06/2024	2255055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	2.891,32D		8.264.040,61D
30/06/2024	2255150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	2.139,14D		8.266.179,75D
30/06/2024	2255426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	811,40D		8.266.991,15D
30/06/2024	2255461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	677,18D		8.267.668,33D
30/06/2024	2258715	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SAL					
		ARIO 06/2024 - MARICA	0000000000000	0182020	33.551,99D		8.301.220,32D
TOTAL DIA ----->					427.575,47D	0,00	8.301.220,32D
Débitos: 427.575,47D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.301.220,32D

Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	27.438.493,81D
30/06/2024	2254481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	67.812,14D		27.506.305,95D
30/06/2024	2254500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	49.357,82D		27.555.663,77D
30/06/2024	2254520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	37.551,00D		27.593.214,77D
30/06/2024	2254521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	36.584,39D		27.629.799,16D
30/06/2024	2254522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	36.053,52D		27.665.852,68D
30/06/2024	2254526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	33.967,23D		27.699.819,91D
30/06/2024	2254527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	33.808,53D		27.733.628,44D
30/06/2024	2254528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	33.479,11D		27.767.107,55D
30/06/2024	2254532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	32.653,10D		27.799.760,65D
30/06/2024	2254533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	32.448,53D		27.832.209,18D
30/06/2024	2254534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	32.264,15D		27.864.473,33D
30/06/2024	2254536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	31.868,95D		27.896.342,28D
30/06/2024	2254546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	27.295,25D		27.923.637,53D
30/06/2024	2254550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	26.479,11D		27.950.116,64D
30/06/2024	2254557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	24.618,21D		27.974.734,85D
30/06/2024	2254561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	24.197,80D		27.998.932,65D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	27.998.932,65D
		INSS					
30/06/2024	2254566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	23.628,47D		28.022.561,12D
30/06/2024	2254570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	23.164,91D		28.045.726,03D
30/06/2024	2254572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	22.942,40D		28.068.668,43D
30/06/2024	2254578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	21.657,04D		28.090.325,47D
30/06/2024	2254582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	20.893,32D		28.111.218,79D
30/06/2024	2254585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	20.580,83D		28.131.799,62D
30/06/2024	2254588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	20.393,61D		28.152.193,23D
30/06/2024	2254596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	19.260,59D		28.171.453,82D
30/06/2024	2254597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	19.038,38D		28.190.492,20D
30/06/2024	2254598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	18.790,82D		28.209.283,02D
30/06/2024	2254599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	18.549,30D		28.227.832,32D
30/06/2024	2254616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	17.213,71D		28.245.046,03D
30/06/2024	2254627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	15.357,44D		28.260.403,47D
30/06/2024	2254629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	15.257,77D		28.275.661,24D
30/06/2024	2254642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	13.983,39D		28.289.644,63D
30/06/2024	2254643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	13.872,63D		28.303.517,26D
30/06/2024	2254648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	13.573,94D		28.317.091,20D
30/06/2024	2254660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	12.861,11D		28.329.952,31D
30/06/2024	2254665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	12.310,56D		28.342.262,87D
30/06/2024	2254675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	11.911,24D		28.354.174,11D
30/06/2024	2254684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	11.641,59D		28.365.815,70D
30/06/2024	2254693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	11.105,50D		28.376.921,20D
30/06/2024	2254703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	10.623,96D		28.387.545,16D
30/06/2024	2254735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	9.073,03D		28.396.618,19D
30/06/2024	2254747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	8.760,58D		28.405.378,77D
30/06/2024	2254756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	8.449,02D		28.413.827,79D
30/06/2024	2254764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	8.231,48D		28.422.059,27D
30/06/2024	2254769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	8.112,07D		28.430.171,34D
30/06/2024	2254788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	7.642,64D		28.437.813,98D
30/06/2024	2254790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	7.606,92D		28.445.420,90D
30/06/2024	2254793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	28.445.420,90D
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	7.532,81D		28.452.953,71D
30/06/2024	2254798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	7.346,94D		28.460.300,65D
30/06/2024	2254802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	7.300,90D		28.467.601,55D
30/06/2024	2254805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	7.264,25D		28.474.865,80D
30/06/2024	2254806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	7.259,43D		28.482.125,23D
30/06/2024	2254808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	7.228,34D		28.489.353,57D
30/06/2024	2254811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	7.170,52D		28.496.524,09D
30/06/2024	2254822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	6.781,28D		28.503.305,37D
30/06/2024	2254846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	6.141,41D		28.509.446,78D
30/06/2024	2254854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	5.957,83D		28.515.404,61D
30/06/2024	2254874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	5.539,08D		28.520.943,69D
30/06/2024	2254878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	5.444,53D		28.526.388,22D
30/06/2024	2254888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	5.347,85D		28.531.736,07D
30/06/2024	2254891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	5.316,44D		28.537.052,51D
30/06/2024	2254893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	5.212,12D		28.542.264,63D
30/06/2024	2254895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	5.162,07D		28.547.426,70D
30/06/2024	2254912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	4.935,80D		28.552.362,50D
30/06/2024	2254915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	4.872,86D		28.557.235,36D
30/06/2024	2254927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	4.701,00D		28.561.936,36D
30/06/2024	2254930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	4.630,68D		28.566.567,04D
30/06/2024	2254934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	4.588,56D		28.571.155,60D
30/06/2024	2254946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	4.333,64D		28.575.489,24D
30/06/2024	2254947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	4.283,63D		28.579.772,87D
30/06/2024	2254949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	4.227,94D		28.584.000,81D
30/06/2024	2254954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	28.584.000,81D
		INSS					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	4.173,59D		28.588.174,40D
30/06/2024	2254973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	3.873,09D		28.592.047,49D
30/06/2024	2254977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	3.755,11D		28.595.802,60D
30/06/2024	2254980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	3.658,43D		28.599.461,03D
30/06/2024	2254986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	3.605,39D		28.603.066,42D
30/06/2024	2254998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	3.455,41D		28.606.521,83D
30/06/2024	2255001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	3.396,71D		28.609.918,54D
30/06/2024	2255003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	3.380,86D		28.613.299,40D
30/06/2024	2255005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	3.347,94D		28.616.647,34D
30/06/2024	2255012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	3.265,30D		28.619.912,64D
30/06/2024	2255014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	3.244,86D		28.623.157,50D
30/06/2024	2255017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	3.226,39D		28.626.383,89D
30/06/2024	2255025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	3.186,85D		28.629.570,74D
30/06/2024	2255030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	3.146,27D		28.632.717,01D
30/06/2024	2255033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	3.121,35D		28.635.838,36D
30/06/2024	2255037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	3.054,12D		28.638.892,48D
30/06/2024	2255053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	2.893,73D		28.641.786,21D
30/06/2024	2255070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	2.769,90D		28.644.556,11D
30/06/2024	2255073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	2.729,52D		28.647.285,63D
30/06/2024	2255078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	2.680,03D		28.649.965,66D
30/06/2024	2255083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	2.647,89D		28.652.613,55D
30/06/2024	2255087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	2.619,33D		28.655.232,88D
30/06/2024	2255100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	2.461,82D		28.657.694,70D
30/06/2024	2255107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	28.657.694,70D
		INSS					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.	2.419,79D		28.660.114,49D
30/06/2024	2255112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.	2.390,38D		28.662.504,87D
30/06/2024	2255118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	2.362,85D		28.664.867,72D
30/06/2024	2255125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	2.316,48D		28.667.184,20D
30/06/2024	2255129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	2.294,24D		28.669.478,44D
30/06/2024	2255142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 6/2024	LB6202409	0182020.	2.227,93D		28.671.706,37D
30/06/2024	2255147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	2.165,71D		28.673.872,08D
30/06/2024	2255156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	2.089,34D		28.675.961,42D
30/06/2024	2255162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	2.058,07D		28.678.019,49D
30/06/2024	2255169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.	2.041,44D		28.680.060,93D
30/06/2024	2255171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	2.039,36D		28.682.100,29D
30/06/2024	2255174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	2.028,51D		28.684.128,80D
30/06/2024	2255182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.	1.971,14D		28.686.099,94D
30/06/2024	2255190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	1.926,06D		28.688.026,00D
30/06/2024	2255194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	1.903,83D		28.689.929,83D
30/06/2024	2255198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	1.879,08D		28.691.808,91D
30/06/2024	2255201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	1.854,93D		28.693.663,84D
30/06/2024	2255222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	1.721,36D		28.695.385,20D
30/06/2024	2255228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	1.692,95D		28.697.078,15D
30/06/2024	2255232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.	1.634,44D		28.698.712,59D
30/06/2024	2255235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.	1.626,37D		28.700.338,96D
30/06/2024	2255244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	1.535,74D		28.701.874,70D
30/06/2024	2255271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	1.398,32D		28.703.273,02D
30/06/2024	2255274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	1.387,28D		28.704.660,30D
30/06/2024	2255284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	28.704.660,30D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.	1.357,39D		28.706.017,69D
30/06/2024	2255303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.	1.286,10D		28.707.303,79D
30/06/2024	2255317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.	1.231,08D		28.708.534,87D
30/06/2024	2255321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	1.203,27D		28.709.738,14D
30/06/2024	2255325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.	1.191,13D		28.710.929,27D
30/06/2024	2255335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.	1.164,17D		28.712.093,44D
30/06/2024	2255361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.	1.062,41D		28.713.155,85D
30/06/2024	2255404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.	907,32D		28.714.063,17D
30/06/2024	2255412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.	876,07D		28.714.939,24D
30/06/2024	2255446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.	726,42D		28.715.665,66D
30/06/2024	2255449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.	722,83D		28.716.388,49D
30/06/2024	2255514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.	534,79D		28.716.923,28D
30/06/2024	2255540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 6/2024	LB6202409	0182020.	461,46D		28.717.384,74D
30/06/2024	2255542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	456,41D		28.717.841,15D
30/06/2024	2255562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 6/2024	LB6202409	0182020.	428,62D		28.718.269,77D
30/06/2024	2255571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 6/2024	LB6202409	0182020.	408,08D		28.718.677,85D
30/06/2024	2255580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	380,91D		28.719.058,76D
30/06/2024	2255593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 6/2024	LB6202409	0182020.	350,13D		28.719.408,89D
30/06/2024	2255611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 6/2024	LB6202409	0182020.	317,13D		28.719.726,02D
30/06/2024	2255669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.	202,86D		28.719.928,88D
30/06/2024	2255680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 6/2024	LB6202409	0182020.	169,30D		28.720.098,18D
30/06/2024	2258716	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SAL					
		ARIO 06/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	116.593,17D		28.836.691,35D
TOTAL DIA ----->					1.398.197,54D	0,00	28.836.691,35D
Débitos: 1.398.197,54D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 28.836.691,35D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008 572		PIS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	966.947,11D
30/06/2024	2255002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	3.384,83D		970.331,94D
30/06/2024	2255151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	2.126,70D		972.458,64D
30/06/2024	2255196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	1.890,45D		974.349,09D
30/06/2024	2255229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	1.664,30D		976.013,39D
30/06/2024	2255238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	1.583,56D		977.596,95D
30/06/2024	2255243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	1.538,53D		979.135,48D
30/06/2024	2255245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	1.534,98D		980.670,46D
30/06/2024	2255255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	1.473,46D		982.143,92D
30/06/2024	2255258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	1.462,50D		983.606,42D
30/06/2024	2255269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	1.411,51D		985.017,93D
30/06/2024	2255273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	1.393,43D		986.411,36D
30/06/2024	2255291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	1.333,57D		987.744,93D
30/06/2024	2255331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	1.179,62D		988.924,55D
30/06/2024	2255333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	1.175,72D		990.100,27D
30/06/2024	2255365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	1.043,26D		991.143,53D
30/06/2024	2255366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	1.042,79D		992.186,32D
30/06/2024	2255381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	1.006,72D		993.193,04D
30/06/2024	2255382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	1.001,31D		994.194,35D
30/06/2024	2255388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	959,89D		995.154,24D
30/06/2024	2255395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	935,15D		996.089,39D
30/06/2024	2255398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	925,58D		997.014,97D
30/06/2024	2255405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	897,35D		997.912,32D
30/06/2024	2255407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	889,27D		998.801,59D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	998.801,59D
30/06/2024	2255410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	880,13D		999.681,72D
30/06/2024	2255417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	855,20D		1.000.536,92D
30/06/2024	2255425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	818,60D		1.001.355,52D
30/06/2024	2255441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	737,31D		1.002.092,83D
30/06/2024	2255445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	730,61D		1.002.823,44D
30/06/2024	2255471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	649,49D		1.003.472,93D
30/06/2024	2255474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	634,97D		1.004.107,90D
30/06/2024	2255481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	626,89D		1.004.734,79D
30/06/2024	2255491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	598,74D		1.005.333,53D
30/06/2024	2255495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	591,63D		1.005.925,16D
30/06/2024	2255502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	573,94D		1.006.499,10D
30/06/2024	2255509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	544,73D		1.007.043,83D
30/06/2024	2255526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	495,40D		1.007.539,23D
30/06/2024	2255534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	471,07D		1.008.010,30D
30/06/2024	2255549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	453,64D		1.008.463,94D
30/06/2024	2255561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	438,03D		1.008.901,97D
30/06/2024	2255589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	363,21D		1.009.265,18D
30/06/2024	2255602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	334,43D		1.009.599,61D
30/06/2024	2255639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	267,40D		1.009.867,01D
30/06/2024	2255727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	101,42D		1.009.968,43D
30/06/2024	2255733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	84,65D		1.010.053,08D
30/06/2024	2258717	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁ RIO 06/2024 - MARICA	0000000000000	0182020	4.194,00D		1.014.247,08D
TOTAL DIA ----->					47.299,97D	0,00	1.014.247,08D

Débitos: 47.299,97D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.014.247,08D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE		Sd. Ant.:		755.358,32D
14/06/2024	2207849	VALOR REF. 0000164383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000164383	0182020.	25,00D		755.383,32D
TOTAL DIA ----->					25,00D	0,00	755.383,32D
17/06/2024	2209546	VALOR REF. 0104598987 - ALELO S.A	0104598987	0182020.	58.500,00D		813.883,32D
TOTAL DIA ----->					58.500,00D	0,00	813.883,32D
21/06/2024	2214185	VALOR REF. 0007239897 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007239897	0182020.	30,10D		813.913,42D
21/06/2024	2214189	VALOR REF. 0076694065 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076694065	0182020.	22,64D		813.936,06D
TOTAL DIA ----->					52,74D	0,00	813.936,06D
26/06/2024	2241538	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	4.838,50D		818.774,56D
26/06/2024	2241539	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	4.779,00D		823.553,56D
26/06/2024	2241540	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	4.428,80D		827.982,36D
26/06/2024	2241541	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	4.027,20D		832.009,56D
26/06/2024	2241542	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	3.596,70D		835.606,26D
26/06/2024	2241543	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	3.157,50D		838.763,76D
26/06/2024	2241544	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	2.928,20D		841.691,96D
26/06/2024	2241545	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	2.557,00D		844.248,96D
26/06/2024	2241546	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	2.461,50D		846.710,46D
26/06/2024	2241547	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	2.445,90D		849.156,36D
26/06/2024	2241548	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	2.445,90D		851.602,26D
26/06/2024	2241549	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	2.129,90D		853.732,16D
26/06/2024	2241550	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	1.869,15D		855.601,31D
26/06/2024	2241551	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	1.861,80D		857.463,11D
26/06/2024	2241552	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	1.821,60D		859.284,71D
26/06/2024	2241553	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	1.800,00D		861.084,71D
26/06/2024	2241554	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	1.456,10D		862.540,81D
26/06/2024	2241555	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	1.258,10D		863.798,91D
26/06/2024	2241556	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	1.162,80D		864.961,71D
26/06/2024	2241557	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	1.080,30D		866.042,01D
26/06/2024	2241558	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	952,00D		866.994,01D
26/06/2024	2241559	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	940,50D		867.934,51D
26/06/2024	2241560	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	786,60D		868.721,11D
26/06/2024	2241561	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	752,40D		869.473,51D
26/06/2024	2241562	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	702,80D		870.176,31D
26/06/2024	2241563	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	684,00D		870.860,31D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	870.860,31D
26/06/2024	2241564	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	393,30D		871.253,61D
26/06/2024	2241565	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	376,20D		871.629,81D
26/06/2024	2241566	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	359,10D		871.988,91D
26/06/2024	2241567	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	359,10D		872.348,01D
26/06/2024	2241568	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	346,20D		872.694,21D
26/06/2024	2241569	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	289,80D		872.984,01D
26/06/2024	2241570	VALOR REF. 0076742994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076742994	0182020.	170,20D		873.154,21D
26/06/2024	2241606	VALOR REF. 0076743670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076743670	0182020.	312,44D		873.466,65D
26/06/2024	2241607	VALOR REF. 0076743670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076743670	0182020.	289,80D		873.756,45D
TOTAL DIA ----->					59.820,39D	0,00	873.756,45D
30/06/2024	2251051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		1.417,44C	872.339,01D
30/06/2024	2251053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		1.383,74C	870.955,27D
30/06/2024	2251116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		921,00C	870.034,27D
30/06/2024	2251174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		670,38C	869.363,89D
30/06/2024	2251182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		642,82C	868.721,07D
30/06/2024	2251212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		621,26C	868.099,81D
30/06/2024	2251215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		613,69C	867.486,12D
30/06/2024	2251234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		563,17C	866.922,95D
30/06/2024	2251240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		533,51C	866.389,44D
30/06/2024	2251247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		499,08C	865.890,36D
30/06/2024	2251257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		467,39C	865.422,97D
30/06/2024	2251270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		431,02C	864.991,95D
30/06/2024	2251276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		405,65C	864.586,30D
30/06/2024	2251277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		401,80C	864.184,50D
30/06/2024	2251289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		376,40C	863.808,10D
30/06/2024	2251291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE						Sd. Ant.:	863.808,10D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		375,26C	863.432,84D
30/06/2024	2251295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		367,95C	863.064,89D
30/06/2024	2251320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		299,38C	862.765,51D
30/06/2024	2251322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		292,60C	862.472,91D
30/06/2024	2251323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		290,20C	862.182,71D
30/06/2024	2251325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		286,97C	861.895,74D
30/06/2024	2251326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		285,95C	861.609,79D
30/06/2024	2251351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		274,49C	861.335,30D
30/06/2024	2251378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		218,52C	861.116,78D
30/06/2024	2251382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		209,45C	860.907,33D
30/06/2024	2251391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		199,56C	860.707,77D
30/06/2024	2251437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC.					
		VALE TRANSPORTE RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		112,29C	860.595,48D
30/06/2024	2251442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		101,91C	860.493,57D
30/06/2024	2251467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		66,56C	860.427,01D
30/06/2024	2251468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		66,56C	860.360,45D
30/06/2024	2251474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC.					
		VALE TRANSPORTE RESCISÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		62,38C	860.298,07D
30/06/2024	2251494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		43,26C	860.254,81D
30/06/2024	2251503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.		30,00C	860.224,81D
30/06/2024	2251504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 6/2024	LB06202405	0182020.		28,23C	860.196,58D
30/06/2024	2251515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.		20,00C	860.176,58D
30/06/2024	2251520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.		15,22C	860.161,36D
30/06/2024	2251527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.		10,00C	860.151,36D
30/06/2024	2251528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.		10,00C	860.141,36D
30/06/2024	2251529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	860.141,36D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.		10,00C	860.131,36D
30/06/2024	2251530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.		10,00C	860.121,36D
30/06/2024	2251531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.		10,00C	860.111,36D
30/06/2024	2251532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.		10,00C	860.101,36D
30/06/2024	2251533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.		10,00C	860.091,36D
30/06/2024	2251538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.		5,22C	860.086,14D
30/06/2024	2251539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.		5,22C	860.080,92D
30/06/2024	2251540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.		5,22C	860.075,70D
30/06/2024	2251541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 6/2024	LB06202405	0182020.		5,22C	860.070,48D
TOTAL DIA ----->					0,00	13.685,97C	860.070,48D
Débitos: 118.398,13D					Créditos: 13.685,97C		Saldo Atual: 860.070,48D

Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	7.962.116,01D
26/06/2024	2241754	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	43.875,00D		8.005.991,01D
26/06/2024	2241755	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	15.150,00D		8.021.141,01D
26/06/2024	2241756	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	14.350,00D		8.035.491,01D
26/06/2024	2241757	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	13.325,00D		8.048.816,01D
26/06/2024	2241758	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	12.775,00D		8.061.591,01D
26/06/2024	2241759	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	12.675,00D		8.074.266,01D
26/06/2024	2241760	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	12.100,00D		8.086.366,01D
26/06/2024	2241761	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	11.625,00D		8.097.991,01D
26/06/2024	2241762	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	11.325,00D		8.109.316,01D
26/06/2024	2241763	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	10.940,00D		8.120.256,01D
26/06/2024	2241764	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	10.800,00D		8.131.056,01D
26/06/2024	2241765	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	10.625,00D		8.141.681,01D
26/06/2024	2241766	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	10.325,00D		8.152.006,01D
26/06/2024	2241767	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	10.225,00D		8.162.231,01D
26/06/2024	2241768	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	9.825,00D		8.172.056,01D
26/06/2024	2241769	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	9.725,00D		8.181.781,01D
26/06/2024	2241770	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	9.625,00D		8.191.406,01D
26/06/2024	2241771	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
		.A	0054726345	0182020.	9.325,00D		8.200.731,01D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	8.200.731,01D
26/06/2024	2241772	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	9.175,00D		8.209.906,01D
26/06/2024	2241773	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	8.675,00D		8.218.581,01D
26/06/2024	2241774	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	8.150,00D		8.226.731,01D
26/06/2024	2241775	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	7.925,00D		8.234.656,01D
26/06/2024	2241776	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	7.525,00D		8.242.181,01D
26/06/2024	2241777	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	7.300,00D		8.249.481,01D
26/06/2024	2241778	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	6.925,00D		8.256.406,01D
26/06/2024	2241779	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	6.225,00D		8.262.631,01D
26/06/2024	2241780	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	6.175,00D		8.268.806,01D
26/06/2024	2241781	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	6.075,00D		8.274.881,01D
26/06/2024	2241782	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	5.600,00D		8.280.481,01D
26/06/2024	2241783	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	5.100,00D		8.285.581,01D
26/06/2024	2241784	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	4.950,00D		8.290.531,01D
26/06/2024	2241785	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	4.925,00D		8.295.456,01D
26/06/2024	2241786	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	4.875,00D		8.300.331,01D
26/06/2024	2241787	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	4.500,00D		8.304.831,01D
26/06/2024	2241788	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	3.975,00D		8.308.806,01D
26/06/2024	2241789	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	3.950,00D		8.312.756,01D
26/06/2024	2241790	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	3.925,00D		8.316.681,01D
26/06/2024	2241791	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	3.925,00D		8.320.606,01D
26/06/2024	2241792	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	3.900,00D		8.324.506,01D
26/06/2024	2241793	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	3.725,00D		8.328.231,01D
26/06/2024	2241794	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	3.475,00D		8.331.706,01D
26/06/2024	2241795	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	3.425,00D		8.335.131,01D
26/06/2024	2241796	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	2.875,00D		8.338.006,01D
26/06/2024	2241797	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	1.950,00D		8.339.956,01D
26/06/2024	2241798	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	1.125,00D		8.341.081,01D
26/06/2024	2241799	VALOR REF. 0054726345 - ALELO S					
	.A		0054726345	0182020.	575,00D		8.341.656,01D
26/06/2024	2241896	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.	6.800,00D		8.348.456,01D
26/06/2024	2241897	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.	4.525,00D		8.352.981,01D
26/06/2024	2241898	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.	4.375,00D		8.357.356,01D
26/06/2024	2241899	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.	4.000,00D		8.361.356,01D
26/06/2024	2241900	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.	3.800,00D		8.365.156,01D
26/06/2024	2241901	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
	.A		0054726525	0182020.	3.025,00D		8.368.181,01D
26/06/2024	2241902	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	8.368.181,01D
		.A	0054726525	0182020.	3.000,00D		8.371.181,01D
26/06/2024	2241903	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	2.900,00D		8.374.081,01D
26/06/2024	2241904	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	2.875,00D		8.376.956,01D
26/06/2024	2241905	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	2.775,00D		8.379.731,01D
26/06/2024	2241906	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	2.775,00D		8.382.506,01D
26/06/2024	2241907	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	2.650,00D		8.385.156,01D
26/06/2024	2241908	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	2.375,00D		8.387.531,01D
26/06/2024	2241909	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	2.300,00D		8.389.831,01D
26/06/2024	2241910	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	2.250,00D		8.392.081,01D
26/06/2024	2241911	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	2.100,00D		8.394.181,01D
26/06/2024	2241912	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	1.975,00D		8.396.156,01D
26/06/2024	2241913	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	1.700,00D		8.397.856,01D
26/06/2024	2241914	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	1.675,00D		8.399.531,01D
26/06/2024	2241915	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	1.625,00D		8.401.156,01D
26/06/2024	2241916	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	1.450,00D		8.402.606,01D
26/06/2024	2241917	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	1.275,00D		8.403.881,01D
26/06/2024	2241918	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	1.225,00D		8.405.106,01D
26/06/2024	2241919	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	1.225,00D		8.406.331,01D
26/06/2024	2241920	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	1.175,00D		8.407.506,01D
26/06/2024	2241921	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	1.125,00D		8.408.631,01D
26/06/2024	2241922	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	1.125,00D		8.409.756,01D
26/06/2024	2241923	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	1.075,00D		8.410.831,01D
26/06/2024	2241924	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	1.075,00D		8.411.906,01D
26/06/2024	2241925	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	1.050,00D		8.412.956,01D
26/06/2024	2241926	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	975,00D		8.413.931,01D
26/06/2024	2241927	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	925,00D		8.414.856,01D
26/06/2024	2241928	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	925,00D		8.415.781,01D
26/06/2024	2241929	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	850,00D		8.416.631,01D
26/06/2024	2241930	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	575,00D		8.417.206,01D
26/06/2024	2241931	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	575,00D		8.417.781,01D
26/06/2024	2241932	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	575,00D		8.418.356,01D
26/06/2024	2241933	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	550,00D		8.418.906,01D
26/06/2024	2241934	VALOR REF. 0054726525 - ALELO S					
		.A	0054726525	0182020.	300,00D		8.419.206,01D
TOTAL DIA ----->					457.090,00D	0,00	8.419.206,01D
30/06/2024	2251252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	8.419.206,01D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		475,00C	8.418.731,01D
30/06/2024	2251308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		325,00C	8.418.406,01D
30/06/2024	2251349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		275,00C	8.418.131,01D
30/06/2024	2251350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		275,00C	8.417.856,01D
30/06/2024	2251355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		250,00C	8.417.606,01D
30/06/2024	2251371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		225,00C	8.417.381,01D
30/06/2024	2251372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		225,00C	8.417.156,01D
30/06/2024	2251508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		25,00C	8.417.131,01D
30/06/2024	2251509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202405	0182020.		25,00C	8.417.106,01D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.100,00C	8.417.106,01D

Débitos: 457.090,00D Créditos: 2.100,00C Saldo Atual: 8.417.106,01D

Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	3.652.762,80D
14/06/2024	2210779	VALOR REF. PAGTO. GRRF - Competência: junho/2024 Per: 4 -	3307	0182020.	201,32D		3.652.964,12D
TOTAL DIA ----->					201,32D	0,00	3.652.964,12D
30/06/2024	2258714	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 06/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	201.392,51D		3.854.356,63D
TOTAL DIA ----->					201.392,51D	0,00	3.854.356,63D

Débitos: 201.593,83D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.854.356,63D

Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	2.554.188,56D
30/06/2024	2250912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 6/2024	LB06202405	0182020.		3.095,67C	2.551.092,89D
30/06/2024	2250913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 6/2024	LB06202405	0182020.		3.095,67C	2.547.997,22D
30/06/2024	2251067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 6/2024	LB06202405	0182020.		1.247,69C	2.546.749,53D
30/06/2024	2251082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 6/2024	LB06202405	0182020.		1.143,71C	2.545.605,82D
30/06/2024	2251268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 6/2024	LB06202405	0182020.		443,33C	2.545.162,49D
30/06/2024	2251363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 6/2024	LB06202405	0182020.		238,19C	2.544.924,30D
30/06/2024	2258711	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 06/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	83.930,33D		2.628.854,63D
30/06/2024	2258713	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 06/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	79.399,00D		2.708.253,63D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.: 2.708.253,63D
TOTAL DIA ----->					163.329,33D	9.264,26C	2.708.253,63D

Débitos: 163.329,33D Créditos: 9.264,26C Saldo Atual: 2.708.253,63D

Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 140.491,17D
30/06/2024	2250726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 6/2024	LB06202405	0182020.	9.360,00D		149.851,17D
30/06/2024	2250806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 6/2024	LB06202405	0182020.	6.071,52D		155.922,69D
30/06/2024	2250854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 6/2024	LB06202405	0182020.	4.420,00D		160.342,69D
TOTAL DIA ----->					19.851,52D	0,00	160.342,69D

Débitos: 19.851,52D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.342,69D

Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.: 13.472,45D
30/06/2024	2251416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2024	LB06202405	0182020.	141,20D		13.613,65D
30/06/2024	2251417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2024	LB06202405	0182020.	141,20D		13.754,85D
30/06/2024	2251418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2024	LB06202405	0182020.	141,20D		13.896,05D
30/06/2024	2251460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2024	LB06202405	0182020.	70,60D		13.966,65D
30/06/2024	2251461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0011-DIF AUXILIO CRECHE 6/2024	LB06202405	0182020.	70,60D		14.037,25D
30/06/2024	2251462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2024	LB06202405	0182020.	70,60D		14.107,85D
30/06/2024	2251463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2024	LB06202405	0182020.	70,60D		14.178,45D
30/06/2024	2251464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2024	LB06202405	0182020.	70,60D		14.249,05D
TOTAL DIA ----->					776,60D	0,00	14.249,05D

Débitos: 776,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.249,05D

Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 168.455,06D
30/06/2024	2250819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 6/2024	LB06202405	0182020.	5.547,03D		174.002,09D
30/06/2024	2250959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 6/2024	LB06202405	0182020.	2.646,58D		176.648,67D
30/06/2024	2250980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 6/2024	LB06202405	0182020.	2.370,11D		179.018,78D
30/06/2024	2251146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2024	LB06202405	0182020.	821,75D		179.840,53D
30/06/2024	2251282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2024	LB06202405	0182020.	392,09D		180.232,62D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR		Sd. Ant.:		180.232,62D
30/06/2024	2251298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2024	LB06202405	0182020.	351,13D		180.583,75D
30/06/2024	2251319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 6/2024	LB06202405	0182020.	299,45D		180.883,20D
30/06/2024	2251493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2024	LB06202405	0182020.	44,36D		180.927,56D
TOTAL DIA ----->					12.472,50D	0,00	180.927,56D
Débitos: 12.472,50D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 180.927,56D

Conta: 3.1.1.01.0018		2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)		Sd. Ant.:		853.655,00D
30/06/2024	2250471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024	LB06202405	0182020.	7.650,00D		861.305,00D
30/06/2024	2250473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024	LB06202405	0182020.	5.100,00D		866.405,00D
30/06/2024	2250474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024	LB06202405	0182020.	5.100,00D		871.505,00D
30/06/2024	2250475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024	LB06202405	0182020.	5.100,00D		876.605,00D
30/06/2024	2250476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024	LB06202405	0182020.	5.100,00D		881.705,00D
30/06/2024	2250477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024	LB06202405	0182020.	5.100,00D		886.805,00D
30/06/2024	2250478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024	LB06202405	0182020.	5.100,00D		891.905,00D
30/06/2024	2250479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024	LB06202405	0182020.	5.100,00D		897.005,00D
30/06/2024	2250480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024	LB06202405	0182020.	5.100,00D		902.105,00D
30/06/2024	2250481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024	LB06202405	0182020.	5.100,00D		907.205,00D
30/06/2024	2250482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024	LB06202405	0182020.	5.100,00D		912.305,00D
30/06/2024	2250483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024	LB06202405	0182020.	5.100,00D		917.405,00D
30/06/2024	2250484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024	LB06202405	0182020.	5.100,00D		922.505,00D
30/06/2024	2250485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024	LB06202405	0182020.	5.100,00D		927.605,00D
30/06/2024	2250493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024	LB06202405	0182020.	2.550,00D		930.155,00D
30/06/2024	2250494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024	LB06202405	0182020.	2.550,00D		932.705,00D
30/06/2024	2250495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024	LB06202405	0182020.	2.550,00D		935.255,00D
30/06/2024	2250496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 6/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0018 2421		PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)				Sd. Ant.:		935.255,00D
30/06/2024	2250497	A 6/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024	LB06202405	0182020.	2.550,00D		937.805,00D	
30/06/2024	2250498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024	LB06202405	0182020.	2.550,00D		940.355,00D	
30/06/2024	2250499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024	LB06202405	0182020.	2.550,00D		942.905,00D	
30/06/2024	2250500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024	LB06202405	0182020.	2.550,00D		945.455,00D	
30/06/2024	2250501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024	LB06202405	0182020.	2.550,00D		948.005,00D	
30/06/2024	2250502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 6/2024	LB06202405	0182020.	2.550,00D		950.555,00D	
TOTAL DIA ----->					99.450,00D	0,00	953.105,00D	
Débitos: 99.450,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 953.105,00D	
Conta: 3.1.1.02.0001 582		PORTARIA E LIMPEZA				Sd. Ant.:		16.396.460,38D
03/06/2024	2193028	VALOR REF. NF - 2024000031 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000031	0182020	405.436,60D		16.801.896,98D	
TOTAL DIA ----->					405.436,60D	0,00	16.801.896,98D	
Débitos: 405.436,60D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 16.801.896,98D	
Conta: 3.1.1.02.0002 583		LOCACAO DE VEICULOS				Sd. Ant.:		2.823.961,87D
03/06/2024	2192795	VALOR REF. NF - 0000000553 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000553	0182020	39.493,64D		2.863.455,51D	
TOTAL DIA ----->					39.493,64D	0,00	2.863.455,51D	
18/06/2024	2243797	VALOR REF. NF - 0000000605 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000605	0182020	893,80D		2.864.349,31D	
TOTAL DIA ----->					893,80D	0,00	2.864.349,31D	
Débitos: 40.387,44D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.864.349,31D	
Conta: 3.1.1.02.0004 585		MANUTENCAO PREDIAL				Sd. Ant.:		2.194.913,86D
03/06/2024	2193033	VALOR REF. NF - 2024000032 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000032	0182020	129.112,58D		2.324.026,44D	
TOTAL DIA ----->					129.112,58D	0,00	2.324.026,44D	
Débitos: 129.112,58D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.324.026,44D	
Conta: 3.1.1.02.0006 587		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:		3.502.542,87D
01/06/2024	2192780	VALOR REF. NF - 0000010435 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010435	0182020	60.765,00D		3.563.307,87D	
TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	3.563.307,87D	
06/06/2024	2198284	VALOR REF. NF - 0000019432 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	3.563.307,87D
		EPP	0000019432	0182020	7.048,64D		3.570.356,51D
TOTAL DIA ----->					7.048,64D	0,00	3.570.356,51D
Débitos: 67.813,64D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.570.356,51D							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO				Sd. Ant.:	198.544,91D
11/06/2024	2214174	VALOR REF. NF - 0000001489 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001489	0182020	4.888,08D		203.432,99D
TOTAL DIA ----->					4.888,08D	0,00	203.432,99D
Débitos: 4.888,08D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.432,99D							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS				Sd. Ant.:	1.909.385,32D
03/06/2024	2192792	VALOR REF. NF - 0000000620 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000620	0182020	36.769,70D		1.946.155,02D
03/06/2024	2192987	VALOR REF. NF - 2024000030 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000030	0182020	652.125,04D		2.598.280,06D
TOTAL DIA ----->					688.894,74D	0,00	2.598.280,06D
13/06/2024	2209568	VALOR REF. NF - 0000244097 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000244097	0182020.	47.570,75D		2.645.850,81D
13/06/2024	2209569	VALOR REF. NF - 0000244097 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000244097	0182020.	47.570,75D		2.693.421,56D
13/06/2024	2209570	VALOR REF. NF - 0000244097 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000244097	0182020.	47.570,74D		2.740.992,30D
TOTAL DIA ----->					142.712,24D	0,00	2.740.992,30D
Débitos: 831.606,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.740.992,30D							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS				Sd. Ant.:	132.968,00D
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA				Sd. Ant.:	40.990,00D
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0015	596	LOCACAO DE SOFTWARE/VITAHISCARE/CONNECTIVIDADE				Sd. Ant.:	11.258,14D
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA				Sd. Ant.:	4.462.187,21D
04/06/2024	2204082	VALOR REF. NF - 0000000663 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000663	0182020	220.540,00D		4.682.727,21D
TOTAL DIA ----->					220.540,00D	0,00	4.682.727,21D
10/06/2024	2203986	VALOR REF. NF - 0000000667 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000667	0182020	4.050,00D		4.686.777,21D
TOTAL DIA ----->					4.050,00D	0,00	4.686.777,21D
Débitos: 224.590,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.686.777,21D							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ				Sd. Ant.:	469.751,34D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		Sd. Ant.:		469.751,34D
03/06/2024	2192929	VALOR REF. NF - 0000000106 - IA M CARE	0000000106	0182020	6.730,00D		476.481,34D
TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	476.481,34D
05/06/2024	2198371	VALOR REF. NF - 2024000017 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2024000017	0182020	15.000,00D		491.481,34D
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	491.481,34D
19/06/2024	2212791	VALOR REF. NF - 0000003767 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003767	0182020	7.274,39D		498.755,73D
TOTAL DIA ----->					7.274,39D	0,00	498.755,73D

Débitos: 29.004,39D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.755,73D

Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS		Sd. Ant.:		897.200,00D
03/06/2024	2201148	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		899.280,00D
03/06/2024	2201149	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		901.360,00D
03/06/2024	2201150	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		903.440,00D
03/06/2024	2201151	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		905.520,00D
03/06/2024	2201152	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		907.600,00D
03/06/2024	2201153	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		909.680,00D
03/06/2024	2201154	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		911.760,00D
03/06/2024	2201155	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		913.840,00D
03/06/2024	2201156	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		915.920,00D
03/06/2024	2201157	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		918.000,00D
03/06/2024	2201158	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		920.080,00D
03/06/2024	2201159	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		922.160,00D
03/06/2024	2201160	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		924.240,00D
03/06/2024	2201161	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		926.320,00D
03/06/2024	2201162	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		928.400,00D
03/06/2024	2201163	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		930.480,00D
03/06/2024	2201164	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	930.480,00D
		LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		932.560,00D
03/06/2024	2201165	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		934.640,00D
03/06/2024	2201166	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		936.720,00D
03/06/2024	2201167	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		938.800,00D
03/06/2024	2201168	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		940.880,00D
03/06/2024	2201169	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		942.960,00D
03/06/2024	2201170	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		945.040,00D
03/06/2024	2201171	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		947.120,00D
03/06/2024	2201172	VALOR REF. NF - 0000105189 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000105189	0182020.	2.080,00D		949.200,00D
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	949.200,00D
Débitos: 52.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 949.200,00D							
Conta: 3.1.1.02.0020		1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA			Sd. Ant.:	904.567,58D
05/06/2024	2203162	VALOR REF. NF - 0000000419 - GA BRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000419	0182020	50.000,00D		954.567,58D
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	954.567,58D
Débitos: 50.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 954.567,58D							
Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	8.280.077,21D
03/06/2024	2193040	VALOR REF. NF - 0000000106 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000106	0182020	235.874,81D		8.515.952,02D
TOTAL DIA ----->					235.874,81D	0,00	8.515.952,02D
04/06/2024	2198304	VALOR REF. NF - 2024001187 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	2024001187	0182020	309.478,98D		8.825.431,00D
TOTAL DIA ----->					309.478,98D	0,00	8.825.431,00D
06/06/2024	2201146	VALOR REF. NF - 2024000839 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2024000839	0182020	7.320,72D		8.832.751,72D
TOTAL DIA ----->					7.320,72D	0,00	8.832.751,72D
12/06/2024	2210151	VALOR REF. NF - 0000004733 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004733	0182020	38.783,72D		8.871.535,44D
TOTAL DIA ----->					38.783,72D	0,00	8.871.535,44D
Débitos: 591.458,23D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.871.535,44D							
Conta: 3.1.1.02.0023		1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA			Sd. Ant.:	103.293,99D

**** Sem Movimento ****

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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

Conta: 3.1.1.02.0024		1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			Sd. Ant.:	147.971,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0029		1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES			Sd. Ant.:	344.145,86D

07/06/2024	2201198	VALOR REF. NF - 0000000106 - SINGULARIDADE	0000000106	0182020	20.000,00D		364.145,86D
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	364.145,86D

Débitos: 20.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.145,86D							

Conta: 3.1.1.03.0001		602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	464.817,32D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	1.233.394,46D

03/06/2024	2199559	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	120,78D		1.233.515,24D
03/06/2024	2199560	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	95,04D		1.233.610,28D
03/06/2024	2199561	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	79,97D		1.233.690,25D
03/06/2024	2199562	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	64,90D		1.233.755,15D
03/06/2024	2199563	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	52,82D		1.233.807,97D
03/06/2024	2199564	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	50,60D		1.233.858,57D
03/06/2024	2199565	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	47,52D		1.233.906,09D
03/06/2024	2199566	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	43,00D		1.233.949,09D
03/06/2024	2199567	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	32,45D		1.233.981,54D
03/06/2024	2199568	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	22,50D		1.234.004,04D
03/06/2024	2199569	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	21,50D		1.234.025,54D
03/06/2024	2199570	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	4,50D		1.234.030,04D
03/06/2024	2199571	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	4,50D		1.234.034,54D
03/06/2024	2199572	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	4,50D		1.234.039,04D
03/06/2024	2199573	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	2,25D		1.234.041,29D
03/06/2024	2199574	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	2,25D		1.234.043,54D
03/06/2024	2199575	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	2,25D		1.234.045,79D
03/06/2024	2199576	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	2,25D		1.234.048,04D
03/06/2024	2199577	VALOR REF. [SNU] - 0000030492 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030492	0182020.	1,50D		1.234.049,54D
TOTAL DIA ----->					655,08D	0,00	1.234.049,54D

04/06/2024	2202976	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	518,10D		1.234.567,64D
04/06/2024	2202977	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	295,00D		1.234.862,64D
04/06/2024	2202978	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.234.862,64D
04/06/2024	2202979	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000011366	0182020.	211,00D		1.235.073,64D
04/06/2024	2202980	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000011366	0182020.	206,00D		1.235.279,64D
04/06/2024	2202981	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000011366	0182020.	200,00D		1.235.479,64D
04/06/2024	2202982	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000011366	0182020.	200,00D		1.235.679,64D
04/06/2024	2202983	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000011366	0182020.	190,00D		1.235.869,64D
04/06/2024	2202984	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000011366	0182020.	190,00D		1.236.059,64D
04/06/2024	2202985	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000011366	0182020.	156,00D		1.236.215,64D
04/06/2024	2202986	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000011366	0182020.	104,60D		1.236.320,24D
04/06/2024	2202987	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000011366	0182020.	101,40D		1.236.421,64D
04/06/2024	2202988	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000011366	0182020.	100,00D		1.236.521,64D
04/06/2024	2202989	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000011366	0182020.	95,00D		1.236.616,64D
04/06/2024	2202990	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000011366	0182020.	92,50D		1.236.709,14D
04/06/2024	2202991	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000011366	0182020.	85,90D		1.236.795,04D
04/06/2024	2202992	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000011366	0182020.	58,10D		1.236.853,14D
04/06/2024	2202993	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000011366	0182020.	50,00D		1.236.903,14D
04/06/2024	2202994	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000011366	0182020.	50,00D		1.236.953,14D
04/06/2024	2202995	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000011366	0182020.	47,50D		1.237.000,64D
		AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	41,00D		1.237.041,64D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.237.041,64D
04/06/2024	2202996	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	41,00D		1.237.082,64D
04/06/2024	2202997	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	41,00D		1.237.123,64D
04/06/2024	2202998	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	41,00D		1.237.164,64D
04/06/2024	2202999	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	41,00D		1.237.205,64D
04/06/2024	2203000	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	37,50D		1.237.243,14D
04/06/2024	2203001	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	35,00D		1.237.278,14D
04/06/2024	2203002	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	32,00D		1.237.310,14D
04/06/2024	2203003	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	31,20D		1.237.341,34D
04/06/2024	2203004	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	30,00D		1.237.371,34D
04/06/2024	2203005	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	25,00D		1.237.396,34D
04/06/2024	2203006	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	25,00D		1.237.421,34D
04/06/2024	2203007	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	23,20D		1.237.444,54D
04/06/2024	2203008	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	22,50D		1.237.467,04D
04/06/2024	2203009	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	22,50D		1.237.489,54D
04/06/2024	2203010	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	20,50D		1.237.510,04D
04/06/2024	2203011	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	20,50D		1.237.530,54D
04/06/2024	2203012	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	20,50D		1.237.551,04D
04/06/2024	2203013	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	1.237.551,04D
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	20,50D		1.237.571,54D
04/06/2024	2203014	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	20,00D		1.237.591,54D
04/06/2024	2203015	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	16,40D		1.237.607,94D
04/06/2024	2203016	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	16,00D		1.237.623,94D
04/06/2024	2203017	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	12,80D		1.237.636,74D
04/06/2024	2203018	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	10,00D		1.237.646,74D
04/06/2024	2203019	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	8,20D		1.237.654,94D
04/06/2024	2203020	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	8,20D		1.237.663,14D
04/06/2024	2203021	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	8,20D		1.237.671,34D
04/06/2024	2203022	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	5,00D		1.237.676,34D
04/06/2024	2203023	VALOR REF. [SNU] - 0000011366 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000011366	0182020.	5,00D		1.237.681,34D
04/06/2024	2213851	VALOR REF. [SNU] - 0000000161 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000161	0182020.	4.517,72D		1.242.199,06D
TOTAL DIA ----->					8.149,52D	0,00	1.242.199,06D
05/06/2024	2201027	VALOR REF. [SNU] - 0000001360 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001360	0182020.	6.838,00D		1.249.037,06D
TOTAL DIA ----->					6.838,00D	0,00	1.249.037,06D
06/06/2024	2199470	VALOR REF. [SNU] - 0000671472 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000671472	0182020.	7.751,45D		1.256.788,51D
TOTAL DIA ----->					7.751,45D	0,00	1.256.788,51D
24/06/2024	2228604	VALOR REF. [SNU] - 0000017407 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.	837,16D		1.257.625,67D
24/06/2024	2228605	VALOR REF. [SNU] - 0000017407 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.	35,40D		1.257.661,07D
24/06/2024	2228606	VALOR REF. [SNU] - 0000017407 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.257.661,07D
24/06/2024	2228607	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017407 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017407	0182020.	25,85D		1.257.686,92D
24/06/2024	2228608	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017407 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017407	0182020.	17,70D		1.257.704,62D
24/06/2024	2228609	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017407 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017407	0182020.	17,35D		1.257.721,97D
24/06/2024	2228610	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017407 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017407	0182020.	13,10D		1.257.735,07D
24/06/2024	2228611	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017407 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017407	0182020.	13,10D		1.257.748,17D
24/06/2024	2228612	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017407 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017407	0182020.	12,75D		1.257.760,92D
24/06/2024	2228613	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017407 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017407	0182020.	9,20D		1.257.770,12D
24/06/2024	2228614	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017407 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017407	0182020.	9,20D		1.257.779,32D
24/06/2024	2228615	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017407 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017407	0182020.	8,85D		1.257.788,17D
24/06/2024	2228616	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017407 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017407	0182020.	8,50D		1.257.796,67D
24/06/2024	2228617	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017407 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017407	0182020.	8,50D		1.257.805,17D
24/06/2024	2228618	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017407 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017407	0182020.	6,09D		1.257.811,26D
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407	0182020.	4,25D		1.257.815,51D
TOTAL DIA ----->					1.027,00D	0,00	1.257.815,51D
Débitos: 24.421,05D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.257.815,51D

Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	471.769,56D
05/06/2024	2192975	VALOR REF. [SNU] - 0000008945 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M E	0000008945	0182020.	420,00D		472.189,56D
TOTAL DIA ----->					420,00D	0,00	472.189,56D
17/06/2024	2218008	VALOR REF. [SNU] - 0000000616 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M E	0000000616	0182020.	15.100,00D		487.289,56D
TOTAL DIA ----->					15.100,00D	0,00	487.289,56D
25/06/2024	2218002	VALOR REF. [SNU] - 0000008997 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M E	0000008997	0182020.	624,00D		487.913,56D
TOTAL DIA ----->					624,00D	0,00	487.913,56D
Débitos: 16.144,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 487.913,56D

Conta: 3.1.1.03.0004 1979		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	579.534,36D
03/06/2024	2242825	VALOR REF. [SNU] - 0000008719 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008719	0182020.	48,00D		579.582,36D

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979						Sd. Ant.:	579.582,36D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
TOTAL DIA ----->					48,00D	0,00	579.582,36D
04/06/2024	2199507	VALOR REF. [SNU] - 0000010820 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010820	0182020.	15.270,80D		594.853,16D
04/06/2024	2242521	VALOR REF. [SNU] - 0000008729 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008729	0182020.	617,70D		595.470,86D
TOTAL DIA ----->					15.888,50D	0,00	595.470,86D
05/06/2024	2240900	VALOR REF. [SNU] - 0000000882 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000882	0182020.	16,00D		595.486,86D
05/06/2024	2242523	VALOR REF. [SNU] - 0000008736 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008736	0182020.	30,00D		595.516,86D
05/06/2024	2242827	VALOR REF. [SNU] - 0000008737 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008737	0182020.	56,30D		595.573,16D
TOTAL DIA ----->					102,30D	0,00	595.573,16D
06/06/2024	2240786	VALOR REF. [SNU] - 2024000059 - JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARIC A EIRELI	2024000059	0182020.	50,00D		595.623,16D
06/06/2024	2242829	VALOR REF. [SNU] - 0000008756 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008756	0182020.	63,80D		595.686,96D
06/06/2024	2242833	VALOR REF. [SNU] - 0000008757 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008757	0182020.	43,50D		595.730,46D
TOTAL DIA ----->					157,30D	0,00	595.730,46D
07/06/2024	2240756	VALOR REF. [SNU] - 0000000994 - POSTO DE SERVICOS DENGOSO LTDA	0000000994	0182020.	253,74D		595.984,20D
TOTAL DIA ----->					253,74D	0,00	595.984,20D
10/06/2024	2202157	VALOR REF. [SNU] - 0000030107 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030107	0182020.	435,10D		596.419,30D
10/06/2024	2213905	VALOR REF. [SNU] - 0000010840 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010840	0182020.	23.345,25D		619.764,55D
TOTAL DIA ----->					23.780,35D	0,00	619.764,55D
11/06/2024	2207706	VALOR REF. [SNU] - 0000003559 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIA L ELETRICO LTDA	0000003559	0182020.	795,81D		620.560,36D
11/06/2024	2242835	VALOR REF. [SNU] - 0000008782 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008782	0182020.	52,50D		620.612,86D
11/06/2024	2242839	VALOR REF. [SNU] - 0000008786 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008786	0182020.	39,90D		620.652,76D
TOTAL DIA ----->					888,21D	0,00	620.652,76D
13/06/2024	2240544	VALOR REF. [SNU] - 0000285774 - POSTO VISUAL DA BRASIL	0000285774	0182020.	160,56D		620.813,32D
TOTAL DIA ----->					160,56D	0,00	620.813,32D
14/06/2024	2242841	VALOR REF. [SNU] - 0000008821 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008821	0182020.	22,40D		620.835,72D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	620.835,72D
TOTAL DIA ----->					22,40D	0,00	620.835,72D
17/06/2024	2242843	VALOR REF. [SNU] - 0000008832 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008832	0182020.	46,00D		620.881,72D
TOTAL DIA ----->					46,00D	0,00	620.881,72D
18/06/2024	2212962	VALOR REF. [SNU] - 0000000253 - BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SE RVICOS E COMERCIO LTDA	0000000253	0182020.	3.320,70D		624.202,42D
18/06/2024	2212922	VALOR REF. [SNU] - 0000010875 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010875	0182020.	8.606,50D		632.808,92D
TOTAL DIA ----->					11.927,20D	0,00	632.808,92D
19/06/2024	2241030	VALOR REF. [SNU] - 0000000714 - J GABRIEL DOS SANTOS BAZAR	0000000714	0182020.	28,00D		632.836,92D
19/06/2024	2240964	VALOR REF. [SNU] - 0000028231 - RODCAR PLASTICOS LTDA	0000028231	0182020.	20,00D		632.856,92D
TOTAL DIA ----->					48,00D	0,00	632.856,92D
25/06/2024	2247048	VALOR REF. [SNU] - 0000010901 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010901	0182020.	4.144,00D		637.000,92D
TOTAL DIA ----->					4.144,00D	0,00	637.000,92D
Débitos: 57.466,56D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 637.000,92D							

Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	1.288.958,80D
03/06/2024	2193232	VALOR REF. NF - 0000000041 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000041	0182020.	22.337,39D		1.311.296,19D
03/06/2024	2193233	VALOR REF. NF - 0000000041 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000041	0182020.	15.593,53D		1.326.889,72D
03/06/2024	2193234	VALOR REF. NF - 0000000041 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000041	0182020.	14.768,54D		1.341.658,26D
03/06/2024	2193235	VALOR REF. NF - 0000000041 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000041	0182020.	8.992,13D		1.350.650,39D
03/06/2024	2193236	VALOR REF. NF - 0000000041 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000041	0182020.	8.852,43D		1.359.502,82D
03/06/2024	2193237	VALOR REF. NF - 0000000041 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000041	0182020.	8.712,08D		1.368.214,90D
TOTAL DIA ----->					79.256,10D	0,00	1.368.214,90D
Débitos: 79.256,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.368.214,90D							

Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	161.908,63D
10/06/2024	2202252	VALOR REF. [SNU] - 0000030106 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000030106	0182020.	399,80D		162.308,43D
10/06/2024	2202253	VALOR REF. [SNU] - 0000030106 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000030106	0182020.	199,90D		162.508,33D
10/06/2024	2202254	VALOR REF. [SNU] - 0000030106 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000030106	0182020.	199,90D		162.708,23D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		162.708,23D
10/06/2024	2202255	VALOR REF. [SNU] - 0000030106 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000030106	0182020.	199,90D		162.908,13D
TOTAL DIA ----->					999,50D	0,00	162.908,13D
17/06/2024	2214207	VALOR REF. [SNU] - 2024001159 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2024001159	0182020.	66,00D		162.974,13D
TOTAL DIA ----->					66,00D	0,00	162.974,13D
20/06/2024	2214229	VALOR REF. [SNU] - 2024001176 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2024001176	0182020.	30,00D		163.004,13D
TOTAL DIA ----->					30,00D	0,00	163.004,13D
21/06/2024	2214261	VALOR REF. [SNU] - 2024001177 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2024001177	0182020.	237,00D		163.241,13D
TOTAL DIA ----->					237,00D	0,00	163.241,13D
Débitos: 1.332,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.241,13D							

Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		Sd. Ant.:		59.240,25D
04/06/2024	2199927	VALOR REF. [SNU] - 0000029805 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000029805	0182020.	280,53D		59.520,78D
04/06/2024	2199928	VALOR REF. [SNU] - 0000029805 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000029805	0182020.	251,35D		59.772,13D
04/06/2024	2199929	VALOR REF. [SNU] - 0000029805 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000029805	0182020.	208,70D		59.980,83D
TOTAL DIA ----->					740,58D	0,00	59.980,83D
11/06/2024	2209629	VALOR REF. [SNU] - 0000014210 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014210	0182020.	343,70D		60.324,53D
11/06/2024	2209630	VALOR REF. [SNU] - 0000014210 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014210	0182020.	291,65D		60.616,18D
11/06/2024	2209631	VALOR REF. [SNU] - 0000014210 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014210	0182020.	281,25D		60.897,43D
11/06/2024	2209632	VALOR REF. [SNU] - 0000014210 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014210	0182020.	199,60D		61.097,03D
11/06/2024	2209633	VALOR REF. [SNU] - 0000014210 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014210	0182020.	199,60D		61.296,63D
11/06/2024	2209634	VALOR REF. [SNU] - 0000014210 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014210	0182020.	199,60D		61.496,23D
11/06/2024	2209635	VALOR REF. [SNU] - 0000014210 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014210	0182020.	187,60D		61.683,83D
11/06/2024	2209636	VALOR REF. [SNU] - 0000014210 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014210	0182020.	165,80D		61.849,63D
11/06/2024	2209637	VALOR REF. [SNU] - 0000014210 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI					

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007 1985 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 61.849,63D
11/06/2024	2209638	LI VALOR REF. [SNU] - 0000014210 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE	0000014210	0182020.	93,80D		61.943,43D
11/06/2024	2209639	LI VALOR REF. [SNU] - 0000014210 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE	0000014210	0182020.	93,80D		62.037,23D
TOTAL DIA ----->					2.081,35D	0,00	62.062,18D
18/06/2024	2211937	VALOR REF. [SNU] - 0000030386 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000030386	0182020.	107,50D		62.169,68D
18/06/2024	2211938	VALOR REF. [SNU] - 0000030386 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000030386	0182020.	86,00D		62.255,68D
18/06/2024	2211939	VALOR REF. [SNU] - 0000030386 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000030386	0182020.	86,00D		62.341,68D
18/06/2024	2211940	VALOR REF. [SNU] - 0000030386 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000030386	0182020.	58,00D		62.399,68D
18/06/2024	2211941	VALOR REF. [SNU] - 0000030386 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000030386	0182020.	30,72D		62.430,40D
TOTAL DIA ----->					368,22D	0,00	62.430,40D
Débitos: 3.190,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.430,40D							
Conta: 3.1.1.03.0008 2740 MATERIAL DE TI GERAL							Sd. Ant.: 274,44D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0012 620 UNIFORMES /EPI							Sd. Ant.: 63.935,75D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0024 4613 BENS DE PEQUENO VALOR							Sd. Ant.: 5.056,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO							Sd. Ant.: 432.492,98D
04/06/2024	2198310	VALOR REF. NF - 0099000177 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000177	0182020	19.000,00D		451.492,98D
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	451.492,98D
13/06/2024	2208080	VALOR REF. [SNU] - 0009117244 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009117244	0182020.	2.412,00D		453.904,98D
TOTAL DIA ----->					2.412,00D	0,00	453.904,98D
21/06/2024	2218019	VALOR REF. [SNU] - 0009148820 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009148820	0182020.	2.130,00D		456.034,98D
TOTAL DIA ----->					2.130,00D	0,00	456.034,98D
28/06/2024	2245598	VALOR REF. [SNU] - 0009171513 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009171513	0182020.	1.506,00D		457.540,98D
TOTAL DIA ----->					1.506,00D	0,00	457.540,98D
Débitos: 25.048,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457.540,98D							
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 1.189.818,40D
06/06/2024 2198443 NF - 000000063988177 - AMPLA EN							

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0001 605						Sd. Ant.:	1.189.818,40D
----->							
06/06/2024	2207773	ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006398817	0182020.	4.171,49D		1.193.989,89D
		NF - 000000063786445 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006378644	0182020.	2.786,28D		1.196.776,17D
TOTAL DIA ----->					6.957,77D	0,00	1.196.776,17D
10/06/2024	2207767	NF - 000000064057233 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006405723	0182020.	1.199,56D		1.197.975,73D
TOTAL DIA ----->					1.199,56D	0,00	1.197.975,73D
12/06/2024	2208300	NF - 000000064592681 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006459268	0182020.	3.982,71D		1.201.958,44D
TOTAL DIA ----->					3.982,71D	0,00	1.201.958,44D
14/06/2024	2211434	NF - 000000064920831 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006492083	0182020.	1.022,26D		1.202.980,70D
TOTAL DIA ----->					1.022,26D	0,00	1.202.980,70D
24/06/2024	2228990	NF - 000000065883241 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006588324	0182020.	459,80D		1.203.440,50D
24/06/2024	2245496	NF - 000000065654739 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006565473	0182020.	1.524,78D		1.204.965,28D
TOTAL DIA ----->					1.984,58D	0,00	1.204.965,28D
25/06/2024	2245514	NF - 000000066024692 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006602469	0182020.	697,00D		1.205.662,28D
25/06/2024	2245568	NF - 000000066039527 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006603952	0182020.	1.112,06D		1.206.774,34D
25/06/2024	2245580	NF - 000000065825671 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006582567	0182020.	873,96D		1.207.648,30D
TOTAL DIA ----->					2.683,02D	0,00	1.207.648,30D
26/06/2024	2245586	NF - 000000065956725 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006595672	0182020.	833,46D		1.208.481,76D
TOTAL DIA ----->					833,46D	0,00	1.208.481,76D
27/06/2024	2245498	NF - 000000066222464 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006622246	0182020.	2.325,83D		1.210.807,59D
27/06/2024	2245574	NF - 000000066243418 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006624341	0182020.	1.333,49D		1.212.141,08D
27/06/2024	2245584	NF - 000000066219223 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006621922	0182020.	508,28D		1.212.649,36D
27/06/2024	2245588	NF - 000000066269020 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006626902	0182020.	374,90D		1.213.024,26D
TOTAL DIA ----->					4.542,50D	0,00	1.213.024,26D
Débitos: 23.205,86D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.213.024,26D							

Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	113.441,26D
----->							
03/06/2024	2193955	NF - 000000000109611 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000010961	0182020.	0,38D		113.441,64D
03/06/2024	2194006	NF - 000000000109612 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000010961	0182020.	200,83D		113.642,47D
03/06/2024	2179358	NF - 000000152875512 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015287551	0182020.	782,09D		114.424,56D
TOTAL DIA ----->					983,30D	0,00	114.424,56D
14/06/2024	2208326	NF - 000000153112158 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015311215	0182020.	1.182,57D		115.607,13D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	115.607,13D
TOTAL DIA		----->			1.182,57D	0,00	115.607,13D
17/06/2024	2209792	NF - 000000152990098 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015299009	0182020.	237,30D		115.844,43D
17/06/2024	2209720	NF - 000000152993576 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015299357	0182020.	286,40D		116.130,83D
17/06/2024	2209714	NF - 000000152993818 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015299381	0182020.	591,40D		116.722,23D
17/06/2024	2209712	NF - 000000152995920 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015299592	0182020.	149,14D		116.871,37D
17/06/2024	2209774	NF - 000000152997347 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015299734	0182020.	698,15D		117.569,52D
17/06/2024	2209796	NF - 000000153000095 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015300009	0182020.	1.963,73D		119.533,25D
17/06/2024	2209784	NF - 000000153037043 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015303704	0182020.	133,90D		119.667,15D
TOTAL DIA		----->			4.060,02D	0,00	119.667,15D
18/06/2024	2210706	NF - 000000153167052 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015316705	0182020.	108,54D		119.775,69D
TOTAL DIA		----->			108,54D	0,00	119.775,69D
25/06/2024	2218006	NF - 000000153325024 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015332502	0182020.	103,40D		119.879,09D
25/06/2024	2218010	NF - 000000153322326 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015332232	0182020.	108,54D		119.987,63D
TOTAL DIA		----->			211,94D	0,00	119.987,63D
28/06/2024	2244932	NF - 000000153443917 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015344391	0182020.	103,40D		120.091,03D
TOTAL DIA		----->			103,40D	0,00	120.091,03D
Débitos: 6.649,77D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.091,03D							
Conta: 3.1.1.04.0003 607						Sd. Ant.:	97.909,87D
TOTAL DIA		----->					
01/06/2024	2179360	NF - 002000691148111 - OI S.A.	00200069114811	0182020.	103,10D		98.012,97D
01/06/2024	2179372	NF - 002000691148082 - OI S.A.	00200069114808	0182020.	252,69D		98.265,66D
01/06/2024	2179374	NF - 002000691148045 - OI S.A.	00200069114804	0182020.	104,40D		98.370,06D
01/06/2024	2179376	NF - 002000691155455 - OI S.A.	00200069115545	0182020.	107,89D		98.477,95D
TOTAL DIA		----->			568,08D	0,00	98.477,95D
06/06/2024	2209646	NF - 002000691165163 - OI S.A.	00200069116516	0182020.	103,10D		98.581,05D
TOTAL DIA		----->			103,10D	0,00	98.581,05D
07/06/2024	2209704	NF - 002000691168140 - OI S.A.	00200069116814	0182020.	86,06D		98.667,11D
07/06/2024	2209700	NF - 002000691168202 - OI S.A.	00200069116820	0182020.	103,10D		98.770,21D
TOTAL DIA		----->			189,16D	0,00	98.770,21D
14/06/2024	2211027	NF - 002000691185883 - OI S.A.	00200069118588	0182020.	138,53D		98.908,74D
14/06/2024	2211251	NF - 002000691187338 - OI S.A.	00200069118733	0182020.	129,97D		99.038,71D
14/06/2024	2211221	NF - 002000691187351 - OI S.A.	00200069118735	0182020.	1.001,33D		100.040,04D
14/06/2024	2210809	NF - 002000691187402 - OI S.A.	00200069118740	0182020.	185,21D		100.225,25D
14/06/2024	2210935	NF - 002000691187393 - OI S.A.	00200069118739	0182020.	129,97D		100.355,22D
14/06/2024	2211035	NF - 002000691193154 - OI S.A.	00200069119315	0182020.	138,53D		100.493,75D
TOTAL DIA		----->			1.723,54D	0,00	100.493,75D
17/06/2024	2213857	NF - 002000691197143 - OI S.A.	00200069119714	0182020.	180,02D		100.673,77D
17/06/2024	2213859	NF - 002000691199012 - OI S.A.	00200069119901	0182020.	222,85D		100.896,62D
17/06/2024	2213861	NF - 002000691197203 - OI S.A.	00200069119720	0182020.	222,85D		101.119,47D
17/06/2024	2213863	NF - 002000691205840 - OI S.A.	00200069120584	0182020.	180,02D		101.299,49D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 101.299,49D
17/06/2024	2213865	NF - 002000691199072 - OI S.A.	00200069119907	0182020.	260,71D		101.560,20D
17/06/2024	2213867	NF - 002000691199057 - OI S.A.	00200069119905	0182020.	129,97D		101.690,17D
TOTAL DIA ----->					1.196,42D	0,00	101.690,17D
25/06/2024	2247448	NF - 000000426841610 - OI S.A.	00000042684161	0182020.	131,20D		101.821,37D
TOTAL DIA ----->					131,20D	0,00	101.821,37D
Débitos: 3.911,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.821,37D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 9.268,05D
04/06/2024	2183668	VALOR REF. NF - 0624059843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0624059843	0182020.	241,19D		9.509,24D
04/06/2024	2193318	VALOR REF. NF - 0624059843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0624059843	0182020.	122,66D		9.631,90D
TOTAL DIA ----->					363,85D	0,00	9.631,90D
19/06/2024	2214537	VALOR REF. NF - 0035819242 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0035819242	0182020.	79,90D		9.711,80D
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	9.711,80D
Débitos: 443,75D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.711,80D							
Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 1.640,02D
21/06/2024	2242365	NF - 000000081613524 - EMP. BRA S. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000008161352	0182020	29,26D		1.669,28D
TOTAL DIA ----->					29,26D	0,00	1.669,28D
Débitos: 29,26D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.669,28D							
Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 5.604,21D
21/06/2024	2229201	VALOR REF. NF - 0240109883 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0240109883	0182020.	135,12D		5.739,33D
21/06/2024	2229491	VALOR REF. NF - 0240109861 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0240109861	0182020.	135,12D		5.874,45D
TOTAL DIA ----->					270,24D	0,00	5.874,45D
Débitos: 270,24D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.874,45D							
Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 344,68D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 3.280,74D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 1.568.280,92D
01/06/2024	2175146	VALOR REF. 0000000447 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000447	0182020.	4.614,31D		1.572.895,23D
01/06/2024	2181719	VALOR REF. NF - 0000000032 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000032	0182020.	9.905,16D		1.582.800,39D
TOTAL DIA ----->					14.519,47D	0,00	1.582.800,39D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618		ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	1.582.800,39D
02/06/2024	2198254	VALOR REF. 0000000457 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000457	0182020.	10.060,44D		1.592.860,83D
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	1.592.860,83D
03/06/2024	2192877	VALOR REF. 0000000455 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000455	0182020.	5.225,00D		1.598.085,83D
TOTAL DIA ----->					5.225,00D	0,00	1.598.085,83D
04/06/2024	2181743	VALOR REF. NF - 0000000050 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000050	0182020.	7.132,27D		1.605.218,10D
04/06/2024	2192977	VALOR REF. NF - 0000029709 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029709	0182020.	5.670,73D		1.610.888,83D
TOTAL DIA ----->					12.803,00D	0,00	1.610.888,83D
10/06/2024	2203760	VALOR REF. NF - 0000029953 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029953	0182020.	7.174,30D		1.618.063,13D
10/06/2024	2203672	VALOR REF. NF - 0000030059 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030059	0182020.	5.719,20D		1.623.782,33D
TOTAL DIA ----->					12.893,50D	0,00	1.623.782,33D
13/06/2024	2209372	VALOR REF. NF - 0000030096 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030096	0182020.	2.646,59D		1.626.428,92D
13/06/2024	2208938	VALOR REF. NF - 0000030097 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030097	0182020.	5.151,57D		1.631.580,49D
13/06/2024	2209350	VALOR REF. NF - 0000030098 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030098	0182020.	5.067,25D		1.636.647,74D
13/06/2024	2209448	VALOR REF. NF - 0000030095 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030095	0182020.	2.646,59D		1.639.294,33D
TOTAL DIA ----->					15.512,00D	0,00	1.639.294,33D
20/06/2024	2213880	VALOR REF. 0000000459 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000459	0182020.	5.225,00D		1.644.519,33D
20/06/2024	2214193	VALOR REF. 0000000460 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000460	0182020.	5.000,00D		1.649.519,33D
TOTAL DIA ----->					10.225,00D	0,00	1.649.519,33D
21/06/2024	2214215	VALOR REF. 0000000461 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000461	0182020.	4.614,31D		1.654.133,64D
TOTAL DIA ----->					4.614,31D	0,00	1.654.133,64D
25/06/2024	2256906	VALOR REF. NF - 0000030445 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030445	0182020.	5.670,73D		1.659.804,37D
25/06/2024	2256819	VALOR REF. NF - 0000030446 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030446	0182020.	3.850,00D		1.663.654,37D
25/06/2024	2256772	VALOR REF. NF - 0000030447 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030447	0182020.	5.151,57D		1.668.805,94D
25/06/2024	2256758	VALOR REF. NF - 0000030448 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030448	0182020.	1.836,65D		1.670.642,59D
TOTAL DIA ----->					16.508,95D	0,00	1.670.642,59D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 1.670.642,59D
Débitos: 102.361,67D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.670.642,59D							
Conta: 3.1.1.05.0010 622 GENEROS ALIMENTICIOS							Sd. Ant.: 95.974,56D
07/06/2024	2214055	VALOR REF. [SNU] - 0000100114 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000100114	0182020.	387,27D		96.361,83D
TOTAL DIA ----->					387,27D	0,00	96.361,83D
11/06/2024	2214119	VALOR REF. [SNU] - 0000684923 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMES TIVEIS LTDA	0000684923	0182020.	9,98D		96.371,81D
TOTAL DIA ----->					9,98D	0,00	96.371,81D
Débitos: 397,25D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.371,81D							
Conta: 3.1.1.05.0013 625 DESPESAS COM VEICULOS							Sd. Ant.: 81.050,81D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0014 799 SEGUROS							Sd. Ant.: 71.422,87D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0015 878 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 540,80D
04/06/2024	2199930	VALOR REF. [SNU] - 0000029805 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000029805	0182020.	191,60D		732,40D
04/06/2024	2199931	VALOR REF. [SNU] - 0000029805 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000029805	0182020.	191,60D		924,00D
04/06/2024	2199932	VALOR REF. [SNU] - 0000029805 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000029805	0182020.	191,60D		1.115,60D
TOTAL DIA ----->					574,80D	0,00	1.115,60D
Débitos: 574,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.115,60D							
Conta: 3.1.1.05.0050 626 MATERIAL GRAFICO							Sd. Ant.: 17.388,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 12.566,80D
11/06/2024	2241534	NF - 000000000018282 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000001828	0182020.	27,60D		12.594,40D
TOTAL DIA ----->					27,60D	0,00	12.594,40D
12/06/2024	2241298	NF - 00000000001768 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	0000000000176	0182020.	80,00D		12.674,40D
TOTAL DIA ----->					80,00D	0,00	12.674,40D
20/06/2024	2241530	NF - 000000000004388 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000438	0182020.	28,40D		12.702,80D
TOTAL DIA ----->					28,40D	0,00	12.702,80D
23/06/2024	2241467	NF - 000000000000970 - CONCESSI ONARIA ROTA 116 S/A	00000000000097	0182020.	34,40D		12.737,20D
TOTAL DIA ----->					34,40D	0,00	12.737,20D
25/06/2024	2241536	NF - 000000009000090 - ECORIOMI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 12.737,20D
		NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	0000000900009	0182020.	310,40D		13.047,60D
TOTAL DIA ----->					310,40D	0,00	13.047,60D
26/06/2024	2241604	NF - 000000070000248 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000007000024	0182020.	204,60D		13.252,20D
TOTAL DIA ----->					204,60D	0,00	13.252,20D

Débitos: 685,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.252,20D

Conta: 3.1.1.05.0060 6483 MULTA DE TRANSITO							Sd. Ant.: 3.218,45D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA							Sd. Ant.: 16.429,12D
30/06/2024	2251061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	1.288,00D		17.717,12D
30/06/2024	2251380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	216,00D		17.933,12D
30/06/2024	2251438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	107,50D		18.040,62D
30/06/2024	2251473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	63,00D		18.103,62D
30/06/2024	2251498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2024	LB06202405	0182020.	39,50D		18.143,12D
TOTAL DIA ----->					1.714,00D	0,00	18.143,12D

Débitos: 1.714,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.143,12D

Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 1.126.870,32D
30/06/2024	2247683	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	0000000002350	0182020	10.571,40D		1.137.441,72D
30/06/2024	2247689	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	0000000002350	0182020	2.794,12D		1.140.235,84D
TOTAL DIA ----->					13.365,52D	0,00	1.140.235,84D

Débitos: 13.365,52D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.140.235,84D

Conta: 3.1.1.07.0002 1630 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 104.942,20D
30/06/2024	2247685	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	0000000002350	0182020	962,46D		105.904,66D
TOTAL DIA ----->					962,46D	0,00	105.904,66D

Débitos: 962,46D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.904,66D

Conta: 3.1.1.07.0004 6085 IMPOSTOS E TAXAS							Sd. Ant.: 228.583,71D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.07.0005 7314 AUTO DE INFRAÇÃO							Sd. Ant.: 728.050,27D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.07.0006 7417 PARCELAMENTOS							Sd. Ant.: 539.929,75D
**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001		2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	2.230.805,91D
30/06/2024	2249722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB06202408	0182020.	1.669,23D		2.232.475,14D
30/06/2024	2249771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 6/2024	LB06202408	0182020.	94.995,05D		2.327.470,19D
30/06/2024	2249786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 6/2024	LB06202408	0182020.	19.723,17D		2.347.193,36D
30/06/2024	2249841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 6/2024	LB06202408	0182020.		1.305,99C	2.345.887,37D
30/06/2024	2249857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2024	LB06202408	0182020.	731,52D		2.346.618,89D
30/06/2024	2249863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 6/2024	LB06202408	0182020.	639,69D		2.347.258,58D
30/06/2024	2249893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 6/2024	LB06202408	0182020.	242,85D		2.347.501,43D
30/06/2024	2249914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0384-HORA EXTRA 50% 6/2024	LB06202408	0182020.	139,62D		2.347.641,05D
30/06/2024	2249918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2024	LB06202408	0182020.		116,49C	2.347.524,56D
30/06/2024	2249920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 6/2024	LB06202408	0182020.	114,49D		2.347.639,05D
30/06/2024	2249921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2024	LB06202408	0182020.		114,49C	2.347.524,56D
30/06/2024	2249937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2024	LB06202408	0182020.	91,44D		2.347.616,00D
30/06/2024	2249938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 6/2024	LB06202408	0182020.	91,44D		2.347.707,44D
30/06/2024	2249953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2024	LB06202408	0182020.		72,85C	2.347.634,59D
30/06/2024	2249977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 6/2024	LB06202408	0182020.	45,72D		2.347.680,31D
30/06/2024	2249980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1300-DESCONTO JUDICIAL 6/2024	LB06202408	0182020.		42,51C	2.347.637,80D
30/06/2024	2249998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0800-DSR S/HORAS EXTRAS 6/2024	LB06202408	0182020.	27,93D		2.347.665,73D
TOTAL DIA ----->					118.512,15D	1.652,33C	2.347.665,73D
Débitos: 118.512,15D					Créditos: 1.652,33C		Saldo Atual: 2.347.665,73D
Conta: 3.1.2.01.0002		2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	494.560,76D
08/06/2024	2199936	VALOR REF. 0029192671 - ALELO S.A	0029192671	0182020.	581,03D		495.141,79D
TOTAL DIA ----->					581,03D	0,00	495.141,79D
21/06/2024	2214271	VALOR REF. 0007240826 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007240826	0182020.	9,75D		495.151,54D
21/06/2024	2214251	VALOR REF. 0076703154 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076703154	0182020.	7,33D		495.158,87D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.01.0002 2053		VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO					Sd. Ant.:	495.158,87D
TOTAL DIA ----->					17,08D	0,00	495.158,87D	
24/06/2024	2216119	VALOR REF. 0104604103 - ALELO S						
	.A		0104604103	0182020.	2.914,20D		498.073,07D	
TOTAL DIA ----->					2.914,20D	0,00	498.073,07D	
26/06/2024	2240219	VALOR REF. 0076748631 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076748631	0182020.	4.069,71D		502.142,78D	
26/06/2024	2241280	VALOR REF. 0076751351 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0076751351	0182020.	64,05D		502.206,83D	
26/06/2024	2241169	VALOR REF. 0003303190 - ALELO S						
	.A		0003303190	0182020.	6.887,23D		509.094,06D	
26/06/2024	2241135	VALOR REF. 0054724887 - ALELO S						
	.A		0054724887	0182020.	5.566,12D		514.660,18D	
26/06/2024	2242239	VALOR REF. 0054724976 - ALELO S						
	.A		0054724976	0182020.	6.887,23D		521.547,41D	
TOTAL DIA ----->					23.474,34D	0,00	521.547,41D	
30/06/2024	2249845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 6/2024	LB06202408	0182020.		1.155,51C	520.391,90D	
30/06/2024	2249974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.						
		VALE ALIMENTAÇÃO 6/2024	LB06202408	0182020.		48,57C	520.343,33D	
30/06/2024	2250006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC.						
		VALE TRANSPORTE RESCISÃO 6/2024	LB06202408	0182020.		20,59C	520.322,74D	
30/06/2024	2250016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC.						
		VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 6/						
		2024	LB06202408	0182020.		13,93C	520.308,81D	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.238,60C	520.308,81D	
Débitos: 26.986,65D Créditos: 1.238,60C Saldo Atual: 520.308,81D								

Conta: 3.1.2.01.0004 2055		INSS - RATEIO					Sd. Ant.:	829.898,42D
TOTAL DIA ----->					178,52D	0,00	830.076,94D	
27/06/2024	2242303	VALOR REF. NF - 0019072024 - MI						
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0019072024	0182020.	32,55D		829.930,97D	
27/06/2024	2242313	VALOR REF. NF - 0190720241 - MI						
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0190720241	0182020.	145,97D		830.076,94D	
TOTAL DIA ----->					178,52D	0,00	830.076,94D	
28/06/2024	2244818	VALOR REF. NF - 0885902909 - MI						
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0885902909	0182020.	173,01D		830.249,95D	
TOTAL DIA ----->					173,01D	0,00	830.249,95D	
30/06/2024	2254562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	24.108,05D		854.358,00D	
30/06/2024	2254576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2024	LB6202409	0182020.	21.903,22D		876.261,22D	
30/06/2024	2254881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI						
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	5.424,38D		881.685,60D	
30/06/2024	2254913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI						
		ROS 6/2024	LB6202409	0182020.	4.928,22D		886.613,82D	
30/06/2024	2254918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS Autôno						
		mos 6/2024	LB6202409	0182020.	4.857,00D		891.470,82D	
30/06/2024	2255109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA						
		P 6/2024	LB6202409	0182020.	2.410,77D		893.881,59D	
30/06/2024	2255145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.: 893.881,59D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 6/2024	LB6202409	0182020.	2.190,35D		896.071,94D
30/06/2024	2255612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 6/2024	LB6202409	0182020.	317,00D		896.388,94D
30/06/2024	2255642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2024	LB6202409	0182020.	260,33D		896.649,27D
30/06/2024	2255674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 6/2024	LB6202409	0182020.	189,90D		896.839,17D
30/06/2024	2255751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 6/2024	LB6202409	0182020.	58,59D		896.897,76D
30/06/2024	2255797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 6/2024	LB6202409	0182020.	26,05D		896.923,81D
TOTAL DIA ----->					66.673,86D	0,00	896.923,81D
Débitos: 67.025,39D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 896.923,81D							

Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 221.335,71D
30/06/2024	2254714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	9.897,82D		231.233,53D
30/06/2024	2254746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2024	LB6202409	0182020.	8.761,27D		239.994,80D
30/06/2024	2254969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2024	LB6202409	0182020.	3.929,87D		243.924,67D
30/06/2024	2255028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2024	LB6202409	0182020.	3.156,90D		247.081,57D
TOTAL DIA ----->					25.745,86D	0,00	247.081,57D
Débitos: 25.745,86D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247.081,57D							

Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 25.656,61D
30/06/2024	2255371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	1.035,28D		26.691,89D
30/06/2024	2255387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2024	LB6202409	0182020.	961,81D		27.653,70D
30/06/2024	2255828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 6/2024	LB6202409	0182020.	13,01D		27.666,71D
TOTAL DIA ----->					2.010,10D	0,00	27.666,71D
Débitos: 2.010,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.666,71D							

Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 24.397,25D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 151.112,16D
30/06/2024	2249775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 6/2024	LB6202408	0182020.	45.348,14D		196.460,30D
30/06/2024	2249847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 6/2024	LB6202408	0182020.	1.025,56D		197.485,86D
30/06/2024	2249906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 197.485,86D
30/06/2024	2249941	D. S/AVISO PRÉVIO 6/2024	LB06202408	0182020.	185,94D		197.671,80D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2024	LB06202408	0182020.	90,11D		197.761,91D
TOTAL DIA ----->					46.649,75D	0,00	197.761,91D
Débitos: 46.649,75D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.761,91D							

Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 10.556,77D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0010 6476 PRO LABORE - RATEIO							Sd. Ant.: 409.353,96D
30/06/2024	2249783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 6/2024	LB06202408	0182020.	24.285,00D		433.638,96D
TOTAL DIA ----->					24.285,00D	0,00	433.638,96D
Débitos: 24.285,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 433.638,96D							

Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 274.342,61D
30/06/2024	2249725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2024	LB06202408	0182020.	1.170,63D		275.513,24D
30/06/2024	2249735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 6/2024	LB06202408	0182020.	367,70D		275.880,94D
30/06/2024	2249834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202408	0182020.	1.795,48D		277.676,42D
30/06/2024	2249860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2024	LB06202408	0182020.	674,04D		278.350,46D
30/06/2024	2249867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202408	0182020.	585,81D		278.936,27D
30/06/2024	2249876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2024	LB06202408	0182020.	427,72D		279.363,99D
30/06/2024	2249900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2024	LB06202408	0182020.	200,68D		279.564,67D
30/06/2024	2249917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2024	LB06202408	0182020.	122,56D		279.687,23D
30/06/2024	2249922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2024	LB06202408	0182020.	112,54D		279.799,77D
TOTAL DIA ----->					5.457,16D	0,00	279.799,77D
Débitos: 5.457,16D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 279.799,77D							

Conta: 3.1.2.01.0012 6480 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO							Sd. Ant.: 63.642,56D
30/06/2024	2249720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2024	LB06202408	0182020.	2.124,65D		65.767,21D
30/06/2024	2249738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2024	LB06202408	0182020.	150,04D		65.917,25D
TOTAL DIA ----->					2.274,69D	0,00	65.917,25D
Débitos: 2.274,69D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.917,25D							

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 25.132,57D
04/06/2024	2203055	NF - 000000061137542 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006113754	0182020.	441,99D		25.574,56D
TOTAL DIA ----->					441,99D	0,00	25.574,56D
17/06/2024	2210981	VALOR REF. NF - 0000093073 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000093073	0182020.	97,14D		25.671,70D
17/06/2024	2211003	VALOR REF. NF - 0000100952 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000100952	0182020.	226,66D		25.898,36D
17/06/2024	2212939	NF - 000000061164170 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006116417	0182020.	441,59D		26.339,95D
TOTAL DIA ----->					765,39D	0,00	26.339,95D
28/06/2024	2255866	NF - 000004015041890 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000401504189	0182020.	587,72D		26.927,67D
TOTAL DIA ----->					587,72D	0,00	26.927,67D

Débitos: 1.795,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.927,67D

Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 40.419,98D
03/06/2024	2207873	VALOR REF. [SNU] - 0000014178 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014178	0182020.	412,85D		40.832,83D
03/06/2024	2208402	VALOR REF. [SNU] - 0000014174 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014174	0182020.	50,51D		40.883,34D
03/06/2024	2208405	VALOR REF. [SNU] - 0000014174 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014174	0182020.	26,55D		40.909,89D
03/06/2024	2208411	VALOR REF. [SNU] - 0000014174 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014174	0182020.	10,20D		40.920,09D
03/06/2024	2208334	VALOR REF. [SNU] - 0000014184 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014184	0182020.	38,97D		40.959,06D
03/06/2024	2208335	VALOR REF. [SNU] - 0000014184 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014184	0182020.	35,55D		40.994,61D
03/06/2024	2208341	VALOR REF. [SNU] - 0000014184 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014184	0182020.	15,48D		41.010,09D
TOTAL DIA ----->					590,11D	0,00	41.010,09D

Débitos: 590,11D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.010,09D

Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO							Sd. Ant.: 105.887,40D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.: 36.839,43D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 2.341,43D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0007 2065 DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO							Sd. Ant.: 314,48D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO							Sd. Ant.: 19.210,59D
**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.:	50.416,73D
28/06/2024	2249268	VALOR REF. NF - 0009086298 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009086298	0182020.	455,20D		50.871,93D	
TOTAL DIA ----->					455,20D	0,00	50.871,93D	
Débitos: 455,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.871,93D								
Conta: 3.1.2.02.0011 5666 PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS							Sd. Ant.:	67.893,44D
19/06/2024	2215150	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO - 05/2024 -	1112	0182020.	7.178,73D		75.072,17D	
19/06/2024	2215159	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO 2 - 05/2024 -	1113	0182020.	6.493,51D		81.565,68D	
TOTAL DIA ----->					13.672,24D	0,00	81.565,68D	
Débitos: 13.672,24D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.565,68D								
Conta: 3.1.2.02.0012 6466 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.:	20.613,30D
26/06/2024	2247010	VALOR REF. [SNU] - 0000036352 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEME L TDA	0000036352	0182020.	45,23D		20.658,53D	
TOTAL DIA ----->					45,23D	0,00	20.658,53D	
Débitos: 45,23D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.658,53D								
Conta: 3.1.2.02.0013 6467 MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO							Sd. Ant.:	14.664,47D
20/06/2024	2243327	VALOR REF. [SNU] - 0000000713 - INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0000000713	0182020.	22,34D		14.686,81D	
TOTAL DIA ----->					22,34D	0,00	14.686,81D	
Débitos: 22,34D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.686,81D								
Conta: 3.1.2.02.0014 6470 COMBUSTIVEL - RATEIO							Sd. Ant.:	179,40D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.02.0015 6473 SEGUROS - RATEIO							Sd. Ant.:	838,19D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.02.0016 6474 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO							Sd. Ant.:	166,50D
07/06/2024	2247284	VALOR REF. NF - 0000151293 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000151293	0182020.	11,33D		177,83D	
TOTAL DIA ----->					11,33D	0,00	177,83D	
Débitos: 11,33D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177,83D								
Conta: 3.1.2.02.0017 6475 REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO							Sd. Ant.:	6.518,92D
30/06/2024	2249828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 6/2024	LB06202408	0182020.	2.104,70D		8.623,62D	
TOTAL DIA ----->					2.104,70D	0,00	8.623,62D	
Débitos: 2.104,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.623,62D								
Conta: 3.1.2.02.0019 6496 BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO							Sd. Ant.:	2.919,41D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0019 6496 BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO							Sd. Ant.: 2.919,41D
07/06/2024	2217987	VALOR REF. [SNU] - 0000014201 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014201	0182020.	616,35D		3.535,76D
07/06/2024	2217991	VALOR REF. [SNU] - 0000014201 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014201	0182020.	223,02D		3.758,78D
TOTAL DIA ----->					839,37D	0,00	3.758,78D

Débitos: 839,37D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.758,78D

Conta: 3.1.2.02.0020 6497 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO							Sd. Ant.: 4.545,40D
06/06/2024	2243289	VALOR REF. [SNU] - 0000227688 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LT DA	0000227688	0182020.	162,18D		4.707,58D
TOTAL DIA ----->					162,18D	0,00	4.707,58D
28/06/2024	2244808	VALOR REF. [SNU] - 0091771111 - BADA SALGADOS	0091771111	0182020.	161,90D		4.869,48D
TOTAL DIA ----->					161,90D	0,00	4.869,48D

Débitos: 324,08D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.869,48D

Conta: 3.1.2.02.0021 6502 CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO							Sd. Ant.: 784,35D
17/06/2024	2243313	VALOR REF. NF - 2681117107 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2681117107	0182020.	9,47D		793,82D
17/06/2024	2246856	VALOR REF. NF - 2680867897 - AC BARRA SHOPPING	2680867897	0182020.	5,04D		798,86D
TOTAL DIA ----->					14,51D	0,00	798,86D

Débitos: 14,51D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 798,86D

Conta: 3.1.2.02.0022 7890 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 11.452,05D
03/06/2024	2181435	VALOR REF. NF - 0000000554 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000554	0182020.	11.517,57D		22.969,62D
TOTAL DIA ----->					11.517,57D	0,00	22.969,62D
05/06/2024	2199739	VALOR REF. NF - 0000000124 - J DOS S PORTELLA	0000000124	0182020.	16,19D		22.985,81D
05/06/2024	2199727	VALOR REF. NF - 0000000125 - J DOS S PORTELLA	0000000125	0182020.	323,80D		23.309,61D
TOTAL DIA ----->					339,99D	0,00	23.309,61D
07/06/2024	2243337	VALOR REF. NF - 0007062024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0007062024	0182020.	14,55D		23.324,16D
TOTAL DIA ----->					14,55D	0,00	23.324,16D
11/06/2024	2243347	VALOR REF. NF - 0011062024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0011062024	0182020.	12,24D		23.336,40D
TOTAL DIA ----->					12,24D	0,00	23.336,40D
20/06/2024	2243361	VALOR REF. NF - 0020062024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0020062024	0182020.	12,57D		23.348,97D
TOTAL DIA ----->					12,57D	0,00	23.348,97D
27/06/2024	2249643	VALOR REF. NF - 0027062024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0027062024	0182020.	17,00D		23.365,97D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

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

Conta: 3.1.2.02.0022		7890	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	23.365,97D

TOTAL DIA ----->					17,00D	0,00	23.365,97D
28/06/2024	2244798	VALOR REF. NF - 0270620241 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0270620241	0182020.	11,07D		23.377,04D

TOTAL DIA ----->					11,07D	0,00	23.377,04D
Débitos: 11.924,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.377,04D							

Conta: 3.1.2.03.0001		2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO			Sd. Ant.:	533.285,37D

02/06/2024	2212949	VALOR REF. NF - 0000097921 - D- SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIME NTO DE SOFTWARE LTDA	0000097921	0182020.	383,62D		533.668,99D

TOTAL DIA ----->					383,62D	0,00	533.668,99D
03/06/2024	2183962	VALOR REF. NF - 0000000051 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000051	0182020.	8.600,13D		542.269,12D
03/06/2024	2203152	VALOR REF. NF - 0000463861 - BI ONEXO BRASIL	0000463861	0182020.	1.184,37D		543.453,49D
03/06/2024	2183973	VALOR REF. NF - 0002024522 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002024522	0182020.	680,66D		544.134,15D

TOTAL DIA ----->					10.465,16D	0,00	544.134,15D
05/06/2024	2212654	VALOR REF. NF - 0000035841 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000035841	0182020.	501,50D		544.635,65D

TOTAL DIA ----->					501,50D	0,00	544.635,65D
06/06/2024	2201994	VALOR REF. NF - 0003850832 - TO TVS SA	0003850832	0182020.	18.269,59D		562.905,24D
06/06/2024	2202169	VALOR REF. NF - 0003850873 - TO TVS SA	0003850873	0182020.	407,16D		563.312,40D

TOTAL DIA ----->					18.676,75D	0,00	563.312,40D
07/06/2024	2207387	VALOR REF. NF - 0000036438 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000036438	0182020.	5.574,02D		568.886,42D

TOTAL DIA ----->					5.574,02D	0,00	568.886,42D
Débitos: 35.601,05D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 568.886,42D							

Conta: 3.1.2.03.0002		2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO			Sd. Ant.:	386.118,48D

27/06/2024	2243203	VALOR REF. NF - 0000015415 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015415	0182020.	19.428,00D		405.546,48D

TOTAL DIA ----->					19.428,00D	0,00	405.546,48D
Débitos: 19.428,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 405.546,48D							

Conta: 3.1.2.03.0003		2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO			Sd. Ant.:	72.758,66D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0004		2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO			Sd. Ant.:	770.950,82D

01/06/2024	2203966	VALOR REF. NF - 0000002252 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002252	0182020.	46.284,83D		817.235,65D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	817.235,65D
----->							
TOTAL DIA					46.284,83D	0,00	817.235,65D
Débitos: 46.284,83D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 817.235,65D							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO				Sd. Ant.:	397,49D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	403.185,33D
----->							
03/06/2024	2193874	VALOR REF. 0000012751 - CHADA C OMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012751	0182020.	7.855,39D		411.040,72D
----->							
TOTAL DIA					7.855,39D	0,00	411.040,72D
Débitos: 7.855,39D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 411.040,72D							
----->							
10/06/2024	2202212	VALOR REF. NF - 0000019434 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019434	0182020.	2.061,34D		413.102,06D
----->							
TOTAL DIA					2.061,34D	0,00	413.102,06D
Débitos: 9.916,73D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 413.102,06D							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	101.810,86D
----->							
10/06/2024	2207532	VALOR REF. NF - 0000000014 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000014	0182020.	1.569,71D		103.380,57D
----->							
TOTAL DIA					1.569,71D	0,00	103.380,57D
Débitos: 1.569,71D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.380,57D							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	61.674,61D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	1.755,56D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO				Sd. Ant.:	11.143,94D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	73.449,82D
----->							
04/06/2024	2193933	VALOR REF. NF - 0000000139 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000139	0182020.	3.885,60D		77.335,42D
----->							
TOTAL DIA					3.885,60D	0,00	77.335,42D
Débitos: 3.885,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.335,42D							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO				Sd. Ant.:	97.975,36D
----->							
17/06/2024	2209577	VALOR REF. NF - 2305202444 - ED ITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2305202444	0182020	80,30D		98.055,66D
----->							
TOTAL DIA					80,30D	0,00	98.055,66D
Débitos: 80,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.055,66D							
----->							
19/06/2024	2242979	VALOR REF. NF - 0000003769 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003769	0182020.	10.580,48D		108.636,14D
----->							
TOTAL DIA					10.580,48D	0,00	108.636,14D
Débitos: 10.660,78D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.636,14D							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.03.0014 7305 SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO							Sd. Ant.:	318,27D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.2.4.01.0001 664 MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS							Sd. Ant.:	70.799,72D
05/06/2024	2200748	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 / M						
		ULTA E JUROS COMP. 03/2024 SEDE	00000000002312	0182020	2,87D		70.802,59D	
05/06/2024	2200812	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 5952 / M						
		ULTA E JUROS COMP. 04/2024 SEDE	00000000002312	0182020	8,90D		70.811,49D	
05/06/2024	2200820	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 / M						
		ULTA E JUROS COMP. 04/2024 SEDE	00000000002312	0182020	1,35D		70.812,84D	
05/06/2024	2200882	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 5952 / M						
		ULTA E JUROS COMP. 04/2024 SEDE	00000000002312	0182020	4,19D		70.817,03D	
TOTAL DIA ----->					17,31D	0,00	70.817,03D	
10/06/2024	2206562	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS MULTA E JUROS COMP. 0						
		5/2024	00000000002318	0182020	1,07D		70.818,10D	
TOTAL DIA ----->					1,07D	0,00	70.818,10D	
Débitos: 18,38D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.818,10D								
Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.:	2.772,37D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.2.4.01.0003 1700 DESPESAS BANCÁRIAS (MULTAS E JUROS)							Sd. Ant.:	7.073,21D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.:	13.246,43D
07/06/2024	2203212	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA						
			00000000002315	0182020	400,00D		13.646,43D	
TOTAL DIA ----->					400,00D	0,00	13.646,43D	
12/06/2024	2209718	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA						
			00000000002323	0182020	250,00D		13.896,43D	
TOTAL DIA ----->					250,00D	0,00	13.896,43D	
Débitos: 650,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.896,43D								
Conta: 3.2.4.03.0001 669 MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES							Sd. Ant.:	85.494,07D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.8.2.03.0003 708 TAXAS MUNICIPAIS							Sd. Ant.:	796,69D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.8.2.03.0004 473 OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES							Sd. Ant.:	131.026,07D
18/06/2024	2210871	VALOR REF. NF - 6173800600 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO						
			6173800600	0182020.	1.728,10D		132.754,17D	
TOTAL DIA ----->					1.728,10D	0,00	132.754,17D	
Débitos: 1.728,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.754,17D								
Conta: 3.8.3.01.0001 1799 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	35.366,71D

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.8.3.01.0001 1799						Sd. Ant.:	35.366,71D
CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							
03/06/2024	2179476	VALOR REF. NF - 2324694890 - TR					
		T 01 REGIAO	2324694890	0182020.	90,66D		35.457,37D
TOTAL DIA ----->					90,66D	0,00	35.457,37D
07/06/2024	2197846	VALOR REF. NF - 8391250000 - TR					
		T 01 REGIAO	8391250000	0182020.	49,59D		35.506,96D
TOTAL DIA ----->					49,59D	0,00	35.506,96D
13/06/2024	2207397	VALOR REF. NF - 0000045919 - TR					
		T 01 REGIAO	0000045919	0182020.	282,40D		35.789,36D
13/06/2024	2207126	VALOR REF. NF - 0285555000 - TR					
		T 01 REGIAO	0285555000	0182020.	282,40D		36.071,76D
TOTAL DIA ----->					564,80D	0,00	36.071,76D
21/06/2024	2214233	VALOR REF. NF - 0289000000 - TR					
		T 01 REGIAO	0289000000	0182020	156,68D		36.228,44D
21/06/2024	2228904	VALOR REF. NF - 1047667000 - TR					
		T 01 REGIAO	1047667000	0182020	1.555,87D		37.784,31D
TOTAL DIA ----->					1.712,55D	0,00	37.784,31D
24/06/2024	2216161	VALOR REF. NF - 7173100518 - TR					
		IBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17					
		REGIAO	7173100518	0182020	145,63D		37.929,94D
TOTAL DIA ----->					145,63D	0,00	37.929,94D
25/06/2024	2228774	VALOR REF. NF - 0025062024 - TR					
		T 01 REGIAO	0025062024	0182020.	5.210,76D		43.140,70D
25/06/2024	2249258	VALOR REF. NF - 3030020097 - TR					
		T 01 REGIAO	3030020097	0182020	5.210,76D		48.351,46D
TOTAL DIA ----->					10.421,52D	0,00	48.351,46D
27/06/2024	2242279	VALOR REF. NF - 0012406271 - TR					
		T 01 REGIAO	0012406271	0182020.	660,37D		49.011,83D
27/06/2024	2242635	VALOR REF. NF - 3030029101 - TR					
		T 01 REGIAO	3030029101	0182020	64,76D		49.076,59D
TOTAL DIA ----->					725,13D	0,00	49.076,59D
28/06/2024	2243785	VALOR REF. NF - 0100783800 - TR					
		T 01 REGIAO	0100783800	0182020	62,56D		49.139,15D
TOTAL DIA ----->					62,56D	0,00	49.139,15D
Débitos: 13.772,44D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 49.139,15D
Conta: 3.9.3.02.0001 1548						Sd. Ant.:	197.031,88D
OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							
03/06/2024	2256792	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR APOIO NF 29313	00000000000000	0182020	0,11D		197.031,99D
TOTAL DIA ----->					0,11D	0,00	197.031,99D
12/06/2024	2211863	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR AZEVEDO NF 2252	00000000000000	0182020		2,49C	197.029,50D
TOTAL DIA ----->					0,00	2,49C	197.029,50D
Débitos: 0,11D					Créditos: 2,49C		Saldo Atual: 197.029,50D
Conta: 4.1.1.02.0003 2269						Sd. Ant.:	190.024.372,61C
PREFEITURA DE MARICA							
05/06/2024	2200381	VALOR REF. REPASSE MARICÁ					
			0000000002311	0182020		32.633.694,98C	222.658.067,59C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 05/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.1.1.02.0003 2269							Sd. Ant.:	222.658.067,59C
----->								
TOTAL DIA ----->					0,00	32.633.694,98C	222.658.067,59C	
07/06/2024	2203207	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	00000000002315	0182020		2.181.361,70C	224.839.429,29C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.181.361,70C	224.839.429,29C	
Débitos: 0,00							Créditos: 34.815.056,68C	Saldo Atual: 224.839.429,29C
Conta: 4.1.1.04.0001 727							Sd. Ant.:	5.034.008,47C
----->								
30/06/2024	2247682	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002350	0182020		220.851,10C	5.254.859,57C	
30/06/2024	2247688	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002350	0182020		167.419,62C	5.422.279,19C	
TOTAL DIA ----->					0,00	388.270,72C	5.422.279,19C	
Débitos: 0,00							Créditos: 388.270,72C	Saldo Atual: 5.422.279,19C
Conta: 4.2.1.03.0001 766							Sd. Ant.:	25,13C
----->								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.3.1.01.0001 1323							Sd. Ant.:	8,00C
----->								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.3.1.01.0002 1490							Sd. Ant.:	225.112,59C
----->								
03/06/2024	2207939	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 29313	00000000000000	0182020		0,11C	225.112,70C	
03/06/2024	2211273	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO PAGAMENTO IRRF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2217	00000000000000	0182020		660,55C	225.773,25C	
03/06/2024	2211289	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO PAGAMENTO CSRF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2217	00000000000000	0182020		2.047,71C	227.820,96C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.708,37C	227.820,96C	
05/06/2024	2211275	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO IRRF SEDE	00000000000000	0182020		0,01C	227.820,97C	
05/06/2024	2211290	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CSRF SEDE	00000000000000	0182020		0,02C	227.820,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,03C	227.820,99C	
12/06/2024	2210718	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2252	00000000000000	0182020		2,49C	227.823,48C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2,49C	227.823,48C	
19/06/2024	2241638	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CSRF SEDE	00000000000000	0182020		0,01C	227.823,49C	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01C	227.823,49C	
Débitos: 0,00							Créditos: 2.710,90C	Saldo Atual: 227.823,49C
Conta: 4.3.9.01.0001 5214							Sd. Ant.:	4.996,46C
----->								
**** Sem Movimento ****								